HAUSHALTSPLAN & WIRTSCHAFTSPLÄNE 2026

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-10
Vorbericht	11-44
Investitionsplanung	45-56
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	57-60
Stellenplan	61-66
Verpflichtungsermächtigungen	67-70
Rücklagen und Schulden	71-76
Rückstellungen	77-80
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen	81-84
Leistungsfähigkeit Finanzausgleich	85-96
Bürgergenussauflage	97-104
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen	105-108
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	109-114
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	115-124
Gesamtfinanzhaushalt	125-132
Haushaltsquerschnitt	133-136
Teilhaushalt 1	139-206
Teilhaushalt 2	207-242
Teilhaushalt 3	243-304
Teilhaushalt 4	305-346
Teilhaushalt 5	347-412
Teilhaushalt 6	413-454
Teilhaushalt 7	455-520
Teilhaushalt 8	521-550
Teilhaushalt 9	551-562
Investitionsprogramm	563-724

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.138.719
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.269.719
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.130.999
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	-1.130.999

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.384.985
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.993.501
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.391.484
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.128.050
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.979.560
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.761.510
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.370.026
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	-2.392.026

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.465.000 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 18.12.2025

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

	2026	2025
Steuerkraftmesszahl	9.918.853,00 €	12.164.988 €
je Einwohner	992,28 €	1.197,81 €
Bedarfsmesszahl	20.179.924,80 €	20.133.254,40 €
je Einwohner	2.018,80 €	1.982,40 €
Schlüsselzahl	10.261.071,80 €	7.968.266,40 €
je Einwohner	1.026,52 €	784,59 €
Steuerkraftsumme	14.644.188,45 €	17.035.440 €
je Einwohner	1.465,00 €	1.677,38 €

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

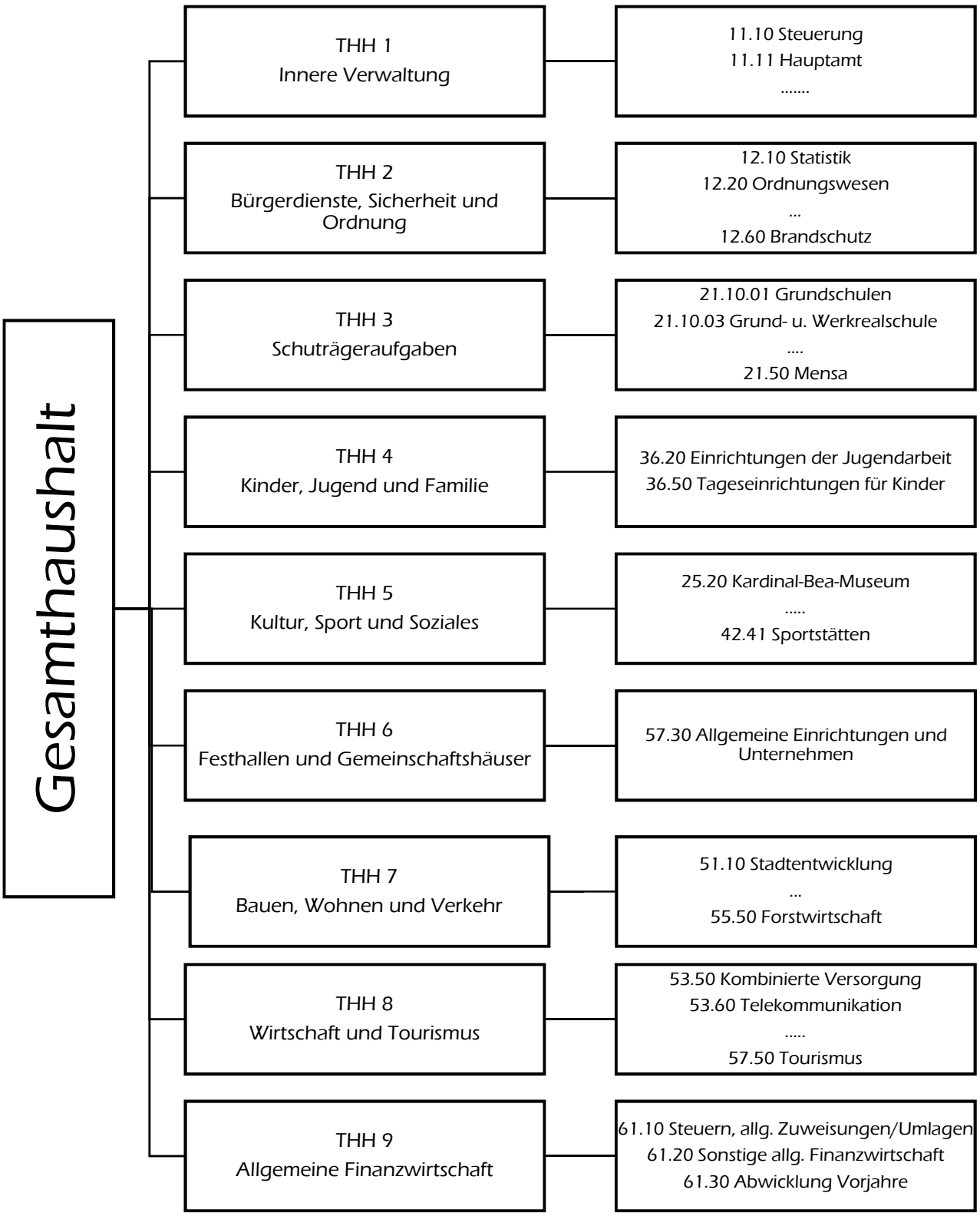
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameralen 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
	Kunstrasenplatz
	Werner-Gerber-Stadion
	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	seit 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 19.05.2025 veröffentlichten Pressemitteilung anlässlich der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung folgendes aus:

„Die Mai-Steuerschätzung sieht für das Land in diesem Jahr ein leicht positives Ergebnis vor. Im nächsten Jahr muss das Land dagegen mit weniger Einnahmen rechnen.

Konkret sieht die Steuerschätzung für dieses Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 143 Millionen vor. Im kommenden Jahr dagegen Mindereinnahmen von 131 Millionen Euro.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten war zu erwarten, dass wir nicht mit deutlichen Mehreinnahmen rechnen können. Für dieses und nächstes Jahr kommen wir dank unserer vorausschauenden Vorsorge praktisch auf Null raus. Das heißt: Kein Einbruch der Steuereinnahmen, aber eben auch keine zusätzlichen finanziellen Spielräume durch Mehreinnahmen."

Der aktuellen Schätzung liegt die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Sie geht von einer wirtschaftlichen Stagnation in diesem Jahr aus. Für das nächste Jahr sieht sie ein BIP-Wachstum von einem Prozent vor.

In der bundesweiten Schätzung sind erstmals bundesgesetzliche Steuerentlastungen enthalten, die Ende 2024 beschlossen wurden. Konkret die Entlastungen bei den Einkommensteuertarifen und bei den steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Kindergelderhöhungen. Das führt im Bundesergebnis zu deutlichen Mindereinnahmen.

Vorsorge für Steuermindereinnahmen

Die prognostizierten Steuermindereinnahmen, die sich durch diese Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene nun ergeben haben, waren bereits bei der Haushaltsaufstellung im Herbst 2024 absehbar. Deshalb hat das Land im laufenden Haushalt Vorsorge für mögliche Steuermindereinnahmen getroffen. Ohne diese Vorsorge würden die prognostizierten Steuermindereinnahmen rund 1,1 Milliarden Euro höher liegen. Allerdings ist die getroffene Vorsorge für die Jahre 2025/2026 nun aufgezehrt.

In der Mai-Steuerschätzung sind die geplanten Steuerentlastungen der neuen Bundesregierung noch nicht berücksichtigt. Sie will noch in diesem Jahr die Abschreibungsregeln für Ausrüstungsinvestitionen ändern und damit eine degressive Abschreibung in Höhe von 30 Prozent für die Jahre 2025, 2026 und 2027 ermöglichen.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „In der Sache sind die geplanten steuerlichen Vergünstigungen von Investitionen richtig. Allerdings werden sie uns allein im Jahr 2026 einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, in den darauffolgenden Jahren

steigt dieser Betrag deutlich. Es wird ein ziemlicher finanzieller Kraftakt für Land und Kommunen das zu stemmen."

Die Orientierungsdaten sind auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung fortgeschrieben worden. Die sich aus der Steuerschätzung ergebenden Steuereinnahmen sind in den Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2024 deutlich schlechter als bei der Haushaltsplanung erwartet wurde. Bei den Steuereinnahmen gingen insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich weniger Erträge ein, als bei der Planung erwartet. Die Schlüsselzuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer fielen ebenfalls etwas geringer als die Planungswerte aus.

Dem stehen Aufwendungen, die voraussichtlich etwas geringer ausfielen als nach der Planung erwartet wurde, gegenüber. So lagen u.a. die Transferaufwendungen und auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem geplanten Ansatz.

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

Finanzhaushalt

Die negativen Entwicklungen bei der Ergebnisentwicklung wirkten sich analog auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Dieser fiel etwas negativer aus als nach der Planung erwartet.

Der Mittelabfluss für Investitionen entwickelte sich größtenteils wie nach der Planung erwartet, wohingegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten hinter der Planung zurück blieben. Diese sind teilweise in Folgejahre verschoben worden.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund der vorhandenen liquiden Eigenmittel jederzeit gewährleistet.

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Zum 31.12.2024 ergibt sich ein Schuldenbestand von 200 T€.

Hinweis:

Bei den im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2024“ ausgewiesenen Werten handelt es sich noch um vorläufige Werte.

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2024 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 23.01.2025 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 deutlich unterhalb des Planwertes.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss ist derzeit noch nicht ausreichend hoch, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Es bleibt den Verlauf des Haushaltsjahres bis Jahresende abzuwarten.

Investitionen werden voraussichtlich nicht planmäßig abfließen.

Liquidität

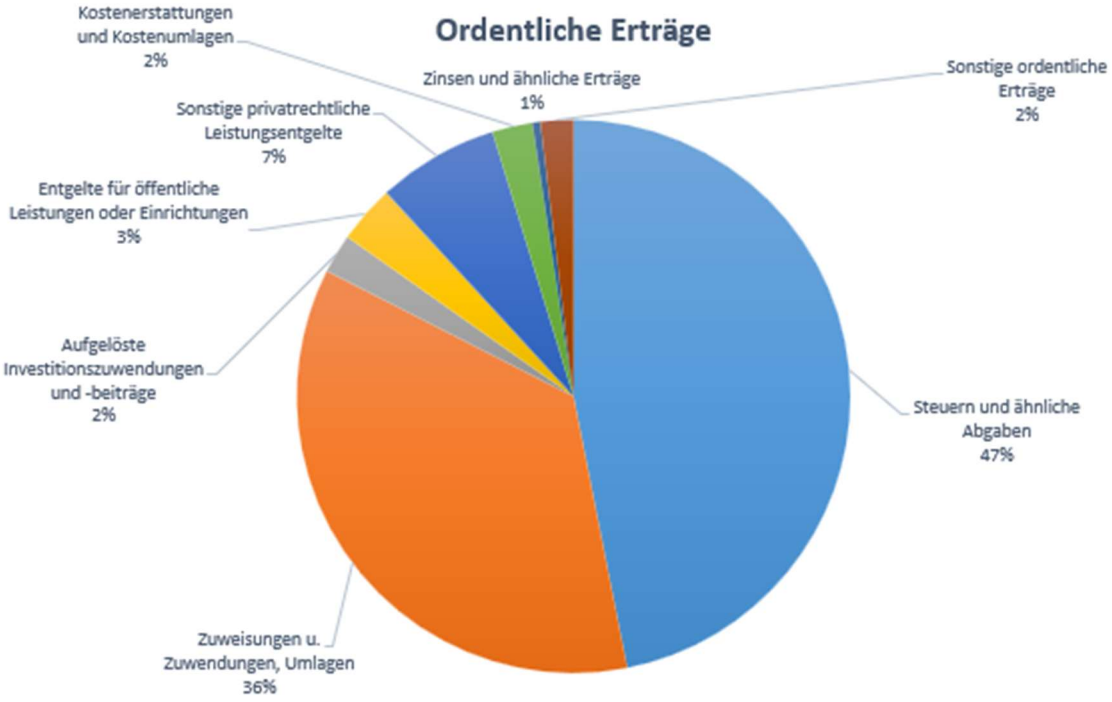
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund der vorhandenen liquiden Eigenmittel derzeit gewährleistet.

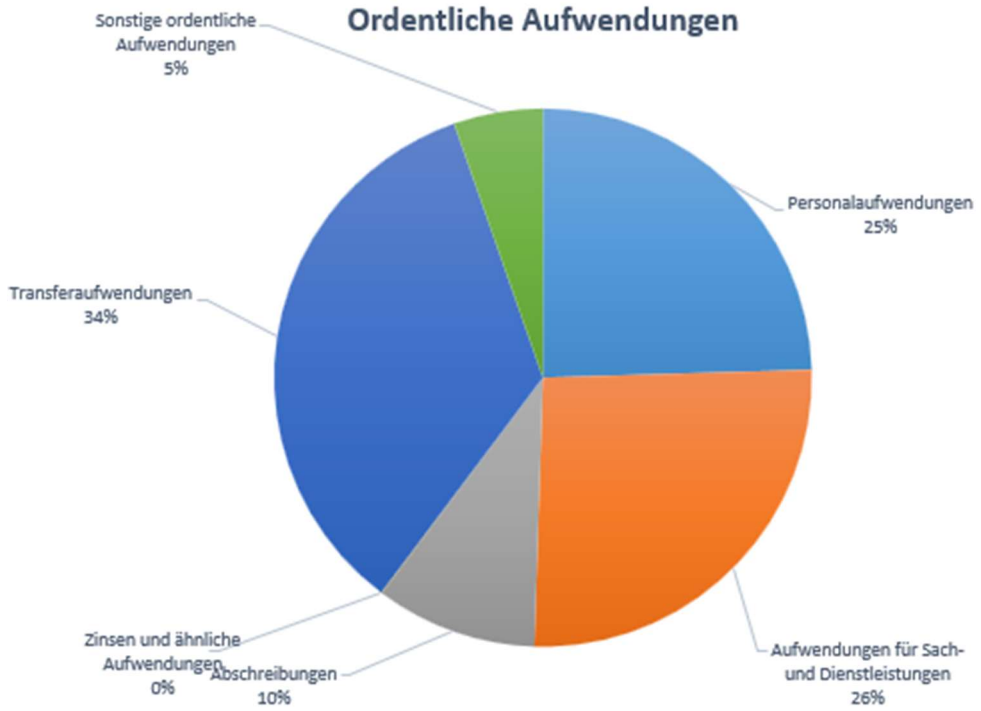
Haushaltsjahr 2026

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -1,131 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 2,57 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.000	15.550.000	+277.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.941.303	11.770.905	+1.829.602
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.709	759.318	+100.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.600	1.139.050	+115.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930.680	2.348.850	+418.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.795	781.680	+10.885
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145.000	155.000	+10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.500	633.916	+67.416
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.309.587**	**33.138.719**	**+2.829.132**
12	-	Personalaufwendungen	7.802.195-	8.407.030-	+604.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132.936-	8.903.797	+770.861
15	-	Abschreibungen	2.797.055-	3.334.053-	+536.998
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500-	11.500-	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	12.359.300 -	11.776.279 -	-583.021
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.257-	1.837.060-	+172.803
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.768.243-**	**34.269.719-**	**+1.501.476**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.458.657**	**-1.130.999**	**+1.327.658**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.458.657**	**-1.130.999**	**+1.327.658**
		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	2.458.657	**-1.130.999**	**+1.327.658**


Ordentliche Erträge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2%
Zinsen und ähnliche Erträge 1%
Sonstige ordentliche Erträge 2%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2%
Steuern und ähnliche Abgaben 47%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 36%


Ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5%
Personalaufwendungen 25%
Transferaufwendungen 34%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0%
Abschreibungen 10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26%

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (15.550.000 €)

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

Die Hebesätze der Realsteuern betragen:

für die Grundsteuer A (seit 01.01.2020) 500 %

für die Grundsteuer B (seit 01.01.2020) 500 %

für die Gewerbesteuer (seit 01.01.2020) 380 %.

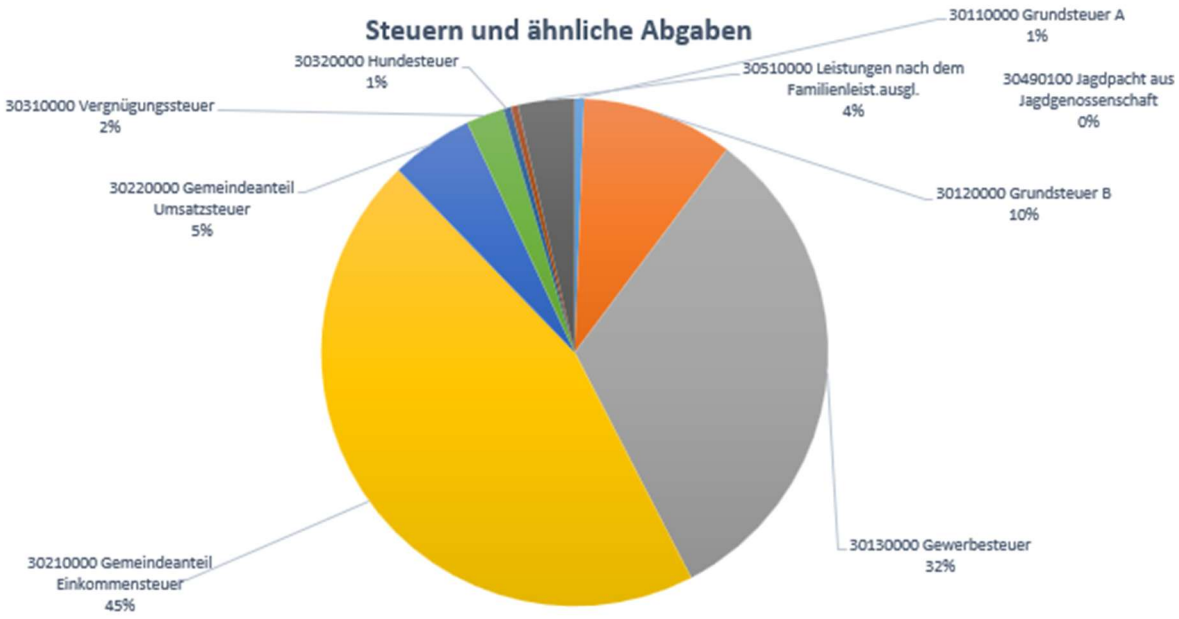
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig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

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

Für die Vergnügungssteuer wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

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

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



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (11.770.905 €)

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.

Die Steuerkraftmesszahl war von 2024 auf 2025 gesunken. Im Jahr 2026 wird sie erneut deutlich geringer ausfallen. Dies ist auf ein deutlich geringeres Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 zurückzuführen. Per Saldo nehmen die Schlüsselzuweisungen daher im Jahr 2026 deutlich zu.

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

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (759.318 €)

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 (1.139.050 €)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.). Es ist mit moderaten Zuwächsen zu rechnen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2.348.850 €)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (781.680 €)

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 (633.916 €)

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

Personalaufwendungen (8.407.030 €)

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 25,4 % der ordentlichen Erträge. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerung von 3 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.903.797 €)

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 26,7 % der ordentlichen Erträge auf. Dieser prozentuale Anteil der ordentlichen Erträge liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Abschreibungen (3.334.053 €)

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. Insbesondere die Aktivierung des neuen Schulcampus führt nun zu einer Steigerung der Abschreibungshöhe gegenüber dem Vorjahr.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (11.500 €)

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

Transferaufwendungen (11.776.279 €)

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 8.603.200 € (76,38 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 37,0 % ausgegangen.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 2.201.079 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.837.060 €)

Auf sie entfallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, usw.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern- und Versicherungen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil.

Bewertung des ordentlichen Ergebnisses (–1.130.999 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten (Streichung eines Großprojektes) 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 durch die Mindereinnahmen zu einer weiterhin angespannten Finanzsituation.

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 2023 ausreichend gefüllt. Neben den voraussichtlich negativ abschließenden Jahren 2024 und 2025 können die erwarteten Fehlbeträge der Folgejahre 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.000	15.550.000	+277.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941.303	11.770.905	+1.829.602
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.600	1.139.050	+115.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930.680	2.358.850	+428.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.795	781.680	+10.885
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.000	155.000	+10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.500	629.500	+63.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.650.878**	**32.384.985**	**+2.734.107**
10	-	Personalauszahlungen	7.779.895-	8.454.865-	+674.970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132.936-	8.879.297-	+746.361
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.500-	11.500-	-1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.359.300-	11.776.279-	-583.021
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.564.257-	1.871.560-	+307.303
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.848.888-**	**30.993.501-**	**+1.144.613**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**198.010-**	**1.391.484**	**+1.589.494**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952.450	3.618.050	+665.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.505.000	1.600.000	+95.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.457.450**	**5.218.050**	**+760.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	500.000-	+-0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.221.600-	7.138.000-	+2.916.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.605.100-	1.133.200-	-471.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.200-	3.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.220-	158.660-	-87.560
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.576.120-**	**8.979.560-**	**+2.403.440**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.118.670-**	**3.761.510-**	**-1.642.840**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.316.680-**	**2.370.026-**	**53.346**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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**	**2.338.680-**	**2.392.026-**	**-53.346**

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 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu verzeichnen, wonach das Mindestziel der Tilgungshöhe erreicht werden kann. Außerdem können hierdurch Teile der Investitionen finanziert werden.

Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite 2026 aller Voraussicht nach durch die derzeit noch vorhandene Liquidität nicht in 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 8,98 Mio. Euro.

In der **Verwaltung** sind 63.000 Euro im Bereich der Netzwerkanpassung veranschlagt. Außerdem 30.000 Euro für eine **Backuplösung**.

Außerdem sind erneut Mittel für die **SAP-Umstellung auf 4HANA** eingestellt (30.000 Euro in der Finanzverwaltung und 4.500 Euro im Personalwesen). Die Umsetzung soll nun in 2026 stattfinden.

Im **Bauhof** ist ein **Kombi** in Höhe von 55.000 Euro veranschlagt. Als weitere Investitionen sind ein **Salzsilo mit Bodenplatte** (72.000 Euro) und ein Akkuladeschrank (10.000 Euro) aufgeführt.

Auf geplante **Grundstückserwerbe** entfallen 500.000 Euro.

Im Bereich **Brandschutz** sind mit dem MLF Fützen (25.000 Euro und 465.000 Euro VE), dem MLF TH Blumberg (492.000 Euro) und dem GW-T Nord Hondingen (90.000 Euro) drei **Feuerwehrfahrzeuge** geplant. Die Fahrzeuge sind nochmals aufgeführt da diese erst im Jahr 2026 oder in einem weiteren Abschlag zahlungswirksam werden. Des weiteren sind Mittel für einen **Anbau im Feuerwehrhaus Hondingen**, Planungskosten und Mittel für diverse Ausrüstungsgegenstände eingeplant.

Für die **Sanierung des Schulgebäudes der Werkrealschule** sind in einem ersten Schritt für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1 Mio Euro eingestellt. Für einen 2. Bauabschnitt des Schulcampus sind somit keine weiteren Mittel eingeplant.

Im Bereich der Kindergärten sind Mittel für ein **Kita-Verwaltungsprogramm** in Höhe von 27.000 Euro eingeplant. Außerdem sind **Planungskosten** (25.000 Euro) für die **Sanierung** des Kindergartens Riedöschingen vorgesehen sowie eine **Kostenbeteiligung** (50.260 Euro) an einer neuen **Heizung** im Kindergarten Riedböhringen.

Für die **Sanierung** der **Stadtbibliothek** sind im Haushalt 2026 435.000 Euro (313.000 Euro für die Sanierung und 122.000 Euro für die Ausstattung und Software) eingestellt. Dem gegenüber steht die bereits bewilligte Zuwendung von 169.000 Euro.

Mittel in Höhe von 1.500.000 Euro sowie in Höhe von 500.000 Euro in Form einer Verpflichtungsermächtigung sind für die **Sanierung** des **Werner-Gerber-Stadions** eingeplant. Über die Sportstättenförderung wurden 2025 bereits 240.000 Euro bewilligt und über den Ausgleichstock eine Zahlung von 750.000 Euro.

Für die **Stadthalle** sind erneut 400.000 Euro für die Sanierung der **Küche** vorgesehen.

Und für die **Mehrzweckhalle in Fützen** werden für die Erneuerung der Heizung, der Sanitäranlagen und der Fenster insgesamt 255.000 Euro neu veranschlagt.

Für das **Gemeinschaftshaus in Hondingen** sind ebenfalls Mittel für eine neue **Küche** (80.000 Euro) eingeplant.

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2026 ist in Höhe von 110.000 Euro eingestellt. Kosten in Höhe von 50.000 Euro sind hierbei für die Planung eines **interkulturellen Begegnungsplatzes** eingestellt

Für die **Sanierung** der **Achdorfer Straße** werden 1.700.000 Euro veranschlagt und 500.000 Euro in Form einer Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Zur Umsetzung der **Barrierefreiheit** werden im Bereich ÖPNV 180.000 Euro veranschlagt. Weitere Mittel sind für die Bushaltestelle der OD Riedöschingen (60.000 Euro) und für ein Buswartehäuschen (Leo Wohleb Str. / 20.000 Euro) eingeplant.

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie weitere Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur vorgesehen. Außerdem bekommt die Stadt Blumberg für verschiedene Projekte

Ausgleichstockzahlungen und Fördergelder. Weitere Anträge werden im Jahr 2026 gestellt.

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2025 planmäßig in Höhe von 22T Euro getilgt.

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

Der Schuldenstand des Kämmereihaushalts wird zum Ende des HHJ noch 158T Euro. 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 1,465 Mio Euro Verpflichtungsermächtigungen für das Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen, für die Investitionen Achdorfer Str. und Werner-Gerber-Stadion 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 Zahlungsmittelüberschuss von 1,39 Mio Euro des Ergebnishaushalts aus. Die geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 5,22 Mio. Euro ergeben eine Finanzierungsquote von 58 %. Aus vorhandener Liquidität müssen 2,39 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2027 bis 2029 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 seit 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	Photovoltaikanlagen
28100001	Street Art
42400101	Panoramabad
42410301	Eisbahn
57308010	Haus des Gastes
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.

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 Euro
7.365001.009.001	Zuschuss an kath. Kindergarten Arche Noah: Heizungsanlage	50.260 Euro

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Blumberg, den 18.12.2025

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: 20.10.2025
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"															
1110	**Steuerung**														
	bewegliches Vermögen							1.000	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Virtueller Stadtrundgang														
	Notebook														
	Tablets							24.000							
	Notebook							2.000							
1111	**Willensbildung (Hauptamt)**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Schreibtische								8.500	1.000					Schreibtisch höhenverstellbar Digitalisierung
	Laptop														
	Beteiligungen Zweckverbände und sonst.							3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	Stammkapital BGV
1120	**Datenverarbeitung**														
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)														
	Neue Serverlandschaft							100.000							
	Ersatzbeschaffungen bewgl. Verm.							10.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
	Servertausch Schulen														
	USV Server							10.000							
	5 Laptop														
	Büroausstattung IT-Leiter														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)														
	Software Monitoring Netzwerk														
	WLAN-Hotspots Innenstadt														
	Notebook							2.000							
	SwitchStandartisierung								40.000	63.500					AD Redesign Netzwerkanpassung SwitchStandartisierung
	Backupsystem									10.000					
	Intune								10.000						
	Speicher und Backuplösung								30.000						
	Neue Server und Serveranpassungen								15.000						
	Fliegengitter									1.500					
	Schreibtische									2.000					2 höhenverstellbare Schreibtische
1121	**Personalwesen**														
	Neues SAP-Programm 4HANA									4.500					Umstellung SAP-System auf SAP 4HANA KM-Personal
1122	**Finanzverwaltung**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Notebooks							4.000							
	Möbel							2.000							
	Neues SAP-Programm 4HANA								25.000	30.000					Umstellung SAP-System auf SAP 4HANA
	Digitale Steuerakte									9.000					Digitale Steuerakte
1124	**Verwaltungsgebäude**														
	Rathaus 1:														
	Fassadensanierung														
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung														
	Sanitärerneuerung														
	Arbeitsplatzleuchten								32.000						
	Klimatisierung														
	Rathaus 2:														
	Fassadensanierung														
	Dachsanierung														
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung														
	Klimatisierung														
	Sonnenschutz														
	Arbeitsplatzleuchten								32.000						
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II														
	Umbau barrierefreie Servicebereiche														
	Bauamt														
	Software Bauamt (AVA)														
	Software Hochbau								6.000						

	bewegliches Vermögen							2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	bewegliches Vermögen							1.000							
	EDV-Austattung							4.000	2.000	4.000					EDV-Ausstattung (Laptop)
	Neuer Plotter									6.000					Neuer Plotter
	Fahrzeug Verwaltung								35.000						
	Objektbetreuung														
	Fahrzeug Hausmeister														
1125	**Bauhof**														
	Schmalspurfahrzeug	20.000						65.000							
	Kombi								55.000	55.000					Kombi
	Kleingeräte							6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		Ersatzbeschaffungen
	Hochdruckreiniger								6.000						
	Geräteträger														
	Hofüberdachung														
	Salzsilo mit Bodenplatte							45.000	0	72.000					Salzsilo
	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
	Akkuladeschrank (Brandschutz)									10.000					
1126	**Zentrale Dienstleistungen**														
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau														
	Schreibtische									4.000					4 höhenverstellbare Schreibtische
	Hochleistungsscanner							5.000							
	Software								8.300						
1130	**Öffentlichkeitsarbeit**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)														
1133	**Grundstücksmanagement**														
	Veräußerung Grundstücke	1.160.000	1.140.000	1.600.000											
	Grunderwerb (allg. Ansatz)							50.000	500.000	500.000		100.000	100.000	100.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grunderwerb
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	360.000	360.000												
	Grunderwerb Riedöschingen														
	Grunderwerb Riedöschingen														
	Grunderwerb Blumberg														
	Grunderwerb Sozialstation														
	Grunderwerb Riedböhringen														
	Grunderwerb GE B27														
	Zwischensumme THH 1	**1.540.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**364.200**	**829.000**	**792.700**	**0**	**121.200**	**371.200**	**115.200**	
	Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"														
1220	**Ordnungswesen**														
	Geschwindigkeitsmesstafeln														
	PC Gemeindevollzugsdienst														
	Schreibtische									2.000					2 höhenverstellbare Schreibtische
1222	**Einwohnerwesen**														
	Drucker Bürgerservice							1.200							
	bewegliches Vermögen								1.200	1.200					Drucker Dokumentenecht
	Schreibtische									2.000					2 höhenverstellbare Schreibtische
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau														
1223	**Personenstandswesen**														
	Klimanlage Trauzimmer														
	Schreibtische									1.000					1 höhenverstellbarer Schreibtisch
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						
	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen								20.000	25.000	465.000	465.000			Ausschreibungskosten des neuen Feuerwehrfahrzeugs
	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen Z-Feu				87.000										Antragstellung in 2025 (bewilligt)
	Feuerwehrfahrz. MLF Fützen Ausgleichsstock				180.000										Antragstellung in 2025 (bewilligt)
	Ausstattung Mobiliar														
	Glasfaserhausanschluss Fützen														
	FW Haus Fützen/Epfenhofen									30.000					Planung
	FW Haus Hondingen									250.000					Anbau Hondingen
	Z-Feu Hondingen			90.000											Antragstellung in 2026
	Ausgleichstock FW Haus Hondingen			150.000											Antragstellung in 2026
	TSF-W Achdorf														
	HLF 20 Blumberg														
	Drehleiter 23/12	20.000													
	Digitalfunk														
	Galsfaseranschluss Hondingen														
	Akkuleuchte Hondingen														
	Mobile Staustelle														
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)														
	Flexible Staustelle Biber														
	Rollwagen Schlauch 500														
	Akkuleuchte Fahrzeug Blumberg														
	Tauchpumpe														
	Digitalfunkgeräte FW Häuser mobil							35.000							
	Hebekissen														
	Flurförderfahrzeug (Stapler)														
	GW-T ARB Nord Riedböhringen														
	Glasfaseranschluss Riedböhringen														
	Glasfaserhausanschluss Riedöschingen														
	Handsprechfunkgeräte														
	Kompressor FHhaus Blumberg														
	Hochwasserschmutzpumpen														
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)														
	Tauchpumpen														
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg														
	MLF TH Blumberg								466.000	492.000					MLF TH Blumberg
	MLF TH Blumberg Z-Feu		68.000	68.000											Antragstellung in 2024 (bewilligt)
	MLF TH Blumberg Ausgleichstock		100.000	100.000											Antragstellung in 2024 (Bewilligt)
	GW-T Nord Hondingen								180.000	90.000					GWT Nord Hondingen (neu veranschlagt)
	GW-T Nord Hondingen Z-Feu		25.500	25.500											bewilligt
	Hohlstahlrohr							3.200							
	Mehrgasmessgerät							6.400							
	Unterkunftszelte							5.500							
	Desinfektionsschrank AS-Masken														
	Elektrostapler							5.000							
	Tauchpumpe							2.600							
	Notebook							2.000							
	MLF Fützen														
	Sirenen	163.000						436.000							
	Wärmebildkameras								1.000	2.300					ARB West / ARB Mitte
	Schlauchwickler Rolly Hondingen								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	17.500					4 Paletten Hochwasserschutzwände
	Spannungswarner für Hochwasser								1.600						
	2 Stk Aufenthaltszelt								3.500	7.500					Ersatzbeschaffung Gesamtstadt
	Belüftungsgerät								2.000						
	Schieberollwagen / Systemrollwagen								3.500						
	Dräger Airbos AS Geräte								3.500						
	Laptop 2 Stück								2.000						
	Car PC ELW								2.500						
	Rettungsscheere									12.000					HLF BL
	Dräger Airboss PA									9.200					
	Dräger Nano									11.500					Dräger Nano 6,8 Liter Flaschen
	Zwischensumme THH 2	**183.000**	**205.200**	**433.500**	**267.000**	**0**	**0**	**519.900**	**761.200**	**953.200**	**465.000**	**465.000**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"															
2110	**Schulträgeraufgaben**														
	GS Fützen														
	Planung Sanierung														

	Verwaltungs-PC															
	WLAN Ausstattung															
	Glasfaserhausanschluss															
	4 Digitale Tafeln							30.000								
	1 neue Tafel															
	1 Medientisch								1.500							
	1 Tabletkoffer								1.700							
	GS Riedböhringen															
	Vorhang Aula															
	4 Digitale Tafeln							30.000								
	Glasfaserhausanschluss															
	WLAN Ausstattung								25.000							
	Werkraum							10.000								
	PV Anlage								35.000							
	4 Medientische								6.000							
	Tabletkoffer									1.500						1 Tabletkoffer
	GS Riedöschingen															
	4 Digitale Tafeln							30.000								
	Hausanschluss Breitband															
	W-LAN Ausrüstung															
	4 Medientische								6.000							
	4 Dokumentenkameras								4.800							
	Enthärtungsanlage								15.000							
	Tabletkoffer									1.500						1 Tabletkoffer
	GS Eichberg															
	2 Papierschränke								4.000							
	WLAN Ausstattung															
	Digitalausstattung															
	1 Monitor für Lehrerzimmer															
	Verwaltungs-PC															
	PC für Schulkindbetreuung							3.000								
	1 Tresor															
	Schneidmaschine								1.000							
	Werkrealschule Eichberg															
	WLAN Ausstattung															
	Glasfaseranschluss															
	PC Rektorat															
	Digitalausstattung															
	1 Lasercuter															
	Infoboard															
	Verwaltungs-PC															
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte															
	PC für PC-Raum															
	1 Tresor															
	2 Standbohrmaschinen							3.000								
	Sanierung Schulgebäude									1.000.000		2.000.000	2.000.000			Sanierung des Schulgebäudes der Werkrealschule
	Startchancen Eichbergschule Förderung			70.000	70.000	70.000	70.000									Werkraum / Küche (Zusage Förderprogramm 2025)
	Startchancen Programm Eichbergschule									100.000		100.000	100.000	100.000		Werkraum / Küche
	Realschule															
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software															
	1 Großbildschirm für PC Raum															
	Digitalausstattung															
	3 Nähmaschinen															
	PC für Fräsen															
	Tresor															
	PC Konrektor															
	Standbohrmaschine							1.500								
	Tischtennisplatten									4.000						Tischtennisplatten
	Schulcampus															
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)							4.800.000	200.000							
	Ausstattung							1.600.000	205.000							
	Schulbauförderung (1. BA)	200.000	67.800	67.800												Bewilligungsbescheid liegt vor
	Ausgleichstock (1. BA)	800.000	200.000	200.000												Bewilligungsbescheid liegt vor (Teilabruf 600.000 € in 2024)
	Investitionsprogramm Ganztagsausbau			680.000												wurde beantragt

	KfW Förderung	1.360.700	1.360.700												
	Neubau/Sanierung 2. BA							250.000	200.000						
	Kehrmaschine für Schulhöfe								20.000						
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)														
	Schulbauförderung (2. BA)														
	Ausgleichstock (2. BA)														
	Digitalpaktmittel (zentrale Veranschlagung)	241.000	241.000					211.000							
2120	**Beratungszentren (Weiherdammschule)**														
	WLAN Ausstattung														
	Glasfaserhausanschlusse														
	Groß-TV-Geräte														
	Mobile Leinwand									1.800					1 mobile Leinwand
2150	**Mensa**														
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)														
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	Beschaffung Lehrerendgeräte														
	Zwischensumme THH 3	**2.601.700**	**1.869.500**	**1.017.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**6.968.500**	**725.000**	**1.108.800**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**100.000**	
	Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"														
3620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**														
	Jugendhaus								15.000						
	Inventar (> 800 €)							1.500		1.000		1.000	1.000	1.000	
	Abriss altes Jugendhaus		15.000						70.000						
3650	**Kindergärten**														
	KiGa Blumberg														
	KiGa Blumberg							50.000	50.000						
	KiGa Blumberg							138.000	0						
	KiGa Blumberg Sophie-Scholl								4.500						
	Netzwerk									3.500					Technische Anbindung an städtische Netzwerk
	Verwaltungsprogramm									27.000					Kita-Verwaltungsprogramm
	Möbel									15.000					Ausstattung für Büro und Flur
	KiGa BuchbergArche														
	KigA BuchbergArche Hochbaumaßnahmen							3.000		4.000					Hangrutsche
	KigA BuchbergArche Netzwerkanbindung									5.000					Technische Anbindung an städtische Netzwerk
	KiGa BuchbergArche Einrichtung							1.700	2.000						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung							3.000							
	KiGa BuchbergArche Gartenhaus														
	KiGa BuchbergArche Sonnensegel														
	KiGa BuchbergArche Schaukel														
	KiGa BuchbergArche Gerätehütte								5.000						
	KiGa BuchbergArche Podestkombi								2.300						
	KiGa BuchbergArche Eingangsbereich								8.000						
	KiGa Buchberarche Photovoltaikanlage							60.000	50.000						
	KiGa BuchbergArche Fachförderung														
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock														
	Rückzahlung Investitionsförderung								100.000						
	Großtagespflege														
	Spielgeräte									3.000					Spielhaus
	Spielanlage									8.000					Kleinkinderspielanlage
	Kath. KiGa, Turnhalle														
	Kath. KiGa Küche									12.200					Neue Küche
	Kath. Kiga Fenster							1.200		2.000					Fenster
	Kath. Kiga Böden									1.800					Bodenbeläge
	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						
	Schränke									2.700					2 Schränke
	Netzwerk									2.500					Technische Anbindung an städtische Netzwerk
	KiGa Hondingen														
	1 PC														
	Glasfaseranschluss														
	Holzgarnitur Außenbereich							1.200							
	Küche									10.000					Neue Küche
	Netzwerk									2.500					Technische Anbindung an städtische Netzwerk
	KiTa Stadtzwerge														
	Gartenhaus														
	Landschaftsbau)														
	Gefriergerät														
	Industriespülmaschine														
	KiGa Riedöschingen														
	(Zuschuss) Glasfaserhausanschluss														
	WC-Anlage							37.500							
	Machbarkeitsstudie							7.000							
	Außenspielgerät														
	Stabmatten-Zaun								7.000						
	Brandschutzmaßnahmen								10.000						
	Neubau								25.000						
	Sanierung									25.000					Planungskosten Sanierung
	KiGa Riedböhringen														
	Sonnensegel Matschanlage														
	Außenspielgeräte für Krippe														
	Sonnensegel							3.800							
	Heizung								30.000	50.260					Heizung Kindergarten Riedböhringen
	Zwischensumme THH 4		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.700**	**383.800**	**175.460**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"														
2620	**Musikpflege**														
	Investitionszuschuss							4.800	4.220						
2720	**Stadtbibliothek**														
	Sanierung der Stadtbibliothek		169.000	169.000				104.300	313.000	313.000					Sanierungsmaßnahme
	Sanierung der Stadtbibliothek							35.700	107.000	100.000					Ausstattung
	Sanierung der Stadtbibliothek									17.000					Ausstattung IT
	Sanierung der Stadtbibliothek									5.000					Software
	Ausgleichstock														
2810	**Heimat- und Kulturpflege**														
	Investitionszuschuss														
	Investitionszuschuss														
	Eventhütte (Azubi-Projekt)														
	Planung Begegnungsstätte														
	Investitionsförderung									5.000					Investitionsförderung Dampflockfreunde
2910	**Kirchen**														
3470	**Flüchtlingen**														
	Erw. von Einrichtungsgegenständen >952 €														
4210	**Sportförderung**														
	Zuschüsse an Vereine							11.100	5.000	2.400					TSC Turnen Turnanzüge
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														
	HD Reiniger mit Heißwasser								6.000						
4241	**Sportstätten**														
	Eichbergsporthalle														

	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fassade)															
	Neue Fußballtore									4.000						2 neue Fußballtore in Kommingen
	Neue Fußballtore			4.000												PS-Sparen Fußballtore
	Stadion, Glasfaseranschluss															
	Realschulsporthalle															
	Schallabsorber für Werkraum SBBZ								5.000							
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion		240.000	240.000					500.000	1.500.000	500.000	500.000				Antragstellung Sportstättenförderung in 2025 (bewilligt)
	Sanierung Sportstadion			750.000												Antragstellung Ausgleichsstock in 2025 (bewilligt)
	Sportstättenförderung Land/TuS	30.000	15.000													
	Ausgleichstock Kunstrasen	400.000														
	Rasenmäher Stadion								25.000							
	Bewässerungswagen															
	Zwischensumme THH 5	**430.000**	**424.000**	**1.163.000**	**0**	**0**	**0**	**157.900**	**965.220**	**1.948.400**	**500.000**	**502.000**	**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	40.000							
	Parkplätze GemHaus/FWHaus	15.000	15.000					25.000	35.000							
	Blumberg															
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)							20.000	400.000	400.000						Sanierung Küche
	Stadthalle, Glasfaseranschluss															
	Geschirrspülmaschine															
	Stell-/Pinwände															
	Stehtische															
	Epfenhofen															
	Beschallungsanlage															
	Fützen															
	MZH Fützen															
	Glasfaserhausanschluss								15.000							
	Heizung	10.000						155.000	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															
	Starkstromanschluss															
	Musikanlage															
	Einbauküche								5.000	80.000						Neue Einbauküche
	Netzwerkleitungen WLAN								15.000							
	Kommingen															
	Glasfaserhausanschluss								15.000							
	Nordhalden															
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss								15.000							
	Parkplätze/Stützmauer							320.000	100.000							
	Ausgleichstock	100.000	100.000													
	Randen															
	Mikrofonanlage															
	Netzwerkleitungen WLAN								10.000							
	Riedböhringen															
	Mehrzweckhalle									25.000						Planung Mehrzweckhalle
	Theke/Küche							90.000								
	Netzwerkleitungen WLAN								20.000							
	Riedöschingen															
	Mehrzweckhalle															
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)															
	Bundesförderung Sport/Kultur 45%															

	Sportstättenförderung Land														
	Netzwerkleitungen WLAN								20.000						
	Zollhaus														
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss														
	Spülmaschine														
	Netzwerkleitungen WLAN								10.000						
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)														
	Toilettenwagen														
	Zwischensumme THH 6	**125.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**955.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"															
5220	**Wohnungsbauförderung**														
	Familienförderung														
	Musikhaus Hondingen														
	Glasfaserhausanschluss Rathaus Hondingen														
	Geländer Rathaus Hondingen														
5410	**Gemeindestraßen**														
	LZP "Stadtmitte II"	258.000													
	LZP "Stadtmitte II"				150.000							250.000			Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"					360.000	540.000					100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"								50.000	50.000		1.500.000			Interkulturelle Begegnungsplatz
	LZP "Stadtmitte II"	45.000	36.000	36.000	82.000			75.000	60.000	60.000		137.000			private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"		187.000		187.000	188.000			30.000			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	90.750				50.000	600.000	1.700.000	500.000	500.000			Sanierung Achdorfer Straße
	Ausgleichsstock Achdorferstraße			800.000											Antragstellung in 2026
	BG Riedböhringen, Erschließung														
	Gewerbegebiet Riedböhringen							15.000							
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen														
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen														
	Sanierung Weilerstraße														
	OD Riedöschingen							170.000	170.000						
	OD Riedöschingen BA II									120.000					
	OD Riedöschingen BA III									135.000					
	Beleuchtung OD Riedöschingen								35.000						
	Beleuchtung OD Riedöschingen BA II									30.000					
	Beleuchtung OD Riedöschingen BA III									25.000					
	Schabelhöfe								310.000	275.000					
	Beleuchtung Schabelhöfe								50.000	20.000					
	BG Achdorf														
	Radwegeplanung							10.000	25.000	25.000					städt. Anteil Planungskosten
	OD Zollhaus							40.000							
	Milchweg							20.000	20.000						
	Ingenieurbauwerke														
	Wutachbrücke Achdorf														
	Sanierung)														
	Neubau Brücke Weihergrube														
	Brücke Haus des Gastes								8.500						
	Brücke KA Fützen								25.000	275.000					Neubau Brücke KA Fützen
	Brücke Kompromissbach								20.000						
	Brücke "Bleiche"														
5470	**ÖPNV**														
	Buswartehäuschen									20.000					Buswartehäuschen Leo Wohleb Str.
	Bushaltestelle OD Riedöschingen BA III									60.000					Bushaltestelle OD Riedöschingen BA III
	Umsetzung Barrierefreiheit		25.000	75.000	75.000			40.000	60.000	180.000		180.000			3 Haltestellen Hauptstraße Blumberg
5510	**Öffentliches Grün**														
	Spielplatz Epfenhofen									2.000					Tischtennisplatte Spielplatz Epfenhofen
	Spielplatz Epfenhofen			2.000											PS-Sparen Tischtennisplatte
	Hondingen														

	Achdorf Spielgeräte														
	Kommingen														
	Nordhalden														
	Riedböhringen														
	Riedöschingen														
	neue Spielgeräte														
	Sonnensegel Spielplatz Riedöschingen														
5520	**Gewässerschutz**														
	Achdorf														
	Auchach Aselfingen								20.000	65.000					
	Durchlass Hüfental Opferdingen														
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)														
	Kommenbach Epfenhofen														
	Kompromißbach Riedöschingen								20.000	65.000					
	Kommenbach Fützen														
	Durchlass Krottenbach Opferdingen														
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen														
	Starkregenmanagement							10.000							
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**														
	Beschaffung von 2 Kühlzellen														
	Erweiterung Garten der Erinnerung							45.000							
	Stelen für Garten der Erinnerung														
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile														
	Winterbrunnen Riedöschingen														
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile							10.000							
	Neuanlage Grabfelder							10.000							
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho														
	Rasenmäher														
	Kleingeräte								3.000	3.000					
	Erweiterung Reihengräber Blumberg														
	Hoflader für Friedhof									56.000					Hoflader
5550	**Forstwirtschaft**														
	Bauwagen (gebraucht)														
	Konfiskatbehälter (Jagd)														
	Wiederaufforstungskosten								5.600	3.000					Wiederaufforstung nach Kahlhieb
	Spillwinde Fahrzeug								2.800						
	Waldarbeiterfahrzeug							55.000	50.000						
	Ersatzbeschaffung Motorsäge							1.500							
	Zwischensumme THH 7	**548.000**	**338.750**	**1.003.750**	**494.000**	**548.000**	**540.000**	**741.500**	**1.604.900**	**3.209.000**	**500.000**	**3.667.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"															
5360	**Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Breitband														
5380	**Abwasserbeseitigung**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser														
5710	**Wirtschaftsförderung**														
	Innerstädtische Gebietsausweisung									27.000					Gewerbeleitsystem in Kernstadt
	Schreibtisch höhenverstellbar									2.000					2 höhenverstellbare Schreibtische
	Online Plattform Südbaar handelt														
5750	**Tourismus**														
	Blumberg														
	Wohnmobilstellplatz							14.000							
	Sonnenliege Grillplatz Kommingen									1.500					
	Waldsofa Nordhalden									1.500					
	Zwischensumme THH 8		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgHH	-960.120	-198.010	1.391.484	-977.445	-2.306.306	-2.126.399								
	Kreditaufnahmen				2.116.671	7.237.506	5.089.599								
	Kredittilgung							22.000	22.000	22.000		22.000	75.000	355.000	
	Zwischensumme THH 9		**-198.010**	**1.391.484**	**1.139.226**	**4.931.200**	**2.963.200**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**75.000**	**355.000**	
Zusammenstellung															
	THH1		**1.500.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**364.200**	**829.000**	**792.700**	**0**	**121.200**	**371.200**	**115.200**	
	THH2		**205.200**	**433.500**	**267.000**	**0**	**0**	**519.900**	**761.200**	**953.200**	**465.000**	**465.000**	**0**	**0**	
	THH3		**1.869.500**	**1.017.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**6.968.500**	**725.000**	**1.108.800**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**100.000**	

	THH4		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.700**	**383.800**	**175.460**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	THH5		**424.000**	**1.163.000**	**0**	**0**	**0**	**157.900**	**965.220**	**1.948.400**	**500.000**	**502.000**	**2.000**	**2.000**	
	THH6		**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**955.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	THH7		**338.750**	**1.003.750**	**494.000**	**548.000**	**540.000**	**741.500**	**1.604.900**	**3.209.000**	**500.000**	**3.667.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
	THH8		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zwischensumme		**4.467.450**	**5.218.050**	**831.000**	**618.000**	**610.000**	**9.919.700**	**6.224.120**	**8.979.560**	**1.465.000**	**6.856.200**	**5.474.200**	**3.218.200**	
	THH9		**-198.010**	**1.391.484**	**1.139.226**	**4.931.200**	**2.963.200**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**75.000**	**355.000**	
	Gesamtsumme		**4.269.440**	**6.609.534**	**1.970.226**	**5.549.200**	**3.573.200**	**9.941.700**	**6.246.120**	**9.001.560**	**1.465.000**	**6.878.200**	**5.549.200**	**3.573.200**	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung		1.976.680	2.392.026	4.907.974	0	0								
	Summe Finanzierungsmittel		6.246.120	9.001.560	6.878.200	5.549.200	3.573.200								
	Differenz zu Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0								
	nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)														
	Liquidität (ohne Mindestliquidität)														
	Stand 31.12.2025	8.000.000													
	Restliquidität am Jahresende	8.000.000		5.607.974	700.000	700.000	700.000								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	HHJahr 2026 EUR	HHJahr 2027 EUR	HHJahr 2028 EUR	HHJahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 und 173	8.540.205				
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	1.533.641				
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**		10.073.846				
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]		2.073.846	-2.392.026	-4.907.974	0	0
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		8.000.000				
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]		0				
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**8.000.000**	**5.607.974**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	540.000	590.000	620.000	650.000

[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 2026	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,80				1,00	0,80	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13							
Amtsrat	A12	1,57				2,07	2,07	
Amtmann	A 11	2,00				2,00	2,00	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		5,37				6,07	5,87	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		5,37				6,07	5,87	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge-samt 2026				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			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				1,00	1,00	
	10	7,19				7,60	7,19	
	9c	1,65				1,00	1,00	
	9 b	2,46				2,46	2,46	
	9 a	5,75				6,54	6,24	
	8	4,90				2,65	3,65	
	7	7,73				11,04	8,79	
	6	14,53				5,24	4,89	
	5	5,64				15,16	14,47	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	1,92				2,33	2,33	
	1	0,60				0,50	0,50	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	0,00				1,00	0,00	
	S13	2,00				0,00	2,00	
	S11b	2,22				2,22	2,22	
	S9	0,69				2,49	1,49	
	S8a	15,79				14,41	14,60	
	S4	3,91				4,46	4,46	
	S2	3,73				4,33	4,21	
	W5	4,00				5,00	4,00	
	W4	1,00				0,00	1,00	
	W3	1,32				1,32	1,32	
	Außer Tarif	4,83				5,43	4,63	
Insgesamt (B)		99,86				103,18	99,45	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		105,23				109,25	105,32	
mit A II		105,23				109,25	105,32	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Gliederungsplan	Bürgermeister B3	h.D. A14	g.h. A13	g.h. A12	g.h. A 11	m.D. A 10	Erläuterungen
1	Steuerung	1,00	0,80		0,36			
1	Hauptverwaltung				0,51			
1	Finanzverwaltung				0,70			
2	Ordnungsamt					1,00		
7	Forstwirtschaft					1,00		kw
		1,00	0,80	0,00	1,57	2,00	0,00	**5,37**

II. Beschäftigte

THH	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif 14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5	W4	W3	AT	Erl.
1	Steuerung	1,00	1,00		0,04				1,00													
1	Hauptamt					0,80	0,65					0,42										
1	Zentrale Funktionen					0,16		0,50	0,20													
1	Datenverarbeitung			1,00		1,00			1,00													
1	Personalwesen							0,96	0,77													
1	Finanzverwaltung					0,80		1,00	1,00	0,90	2,17	0,31										
1	Bauverwaltung				0,82	3,00				2,00		0,82										
1	Objektbetreuung				0,08					1,00	3,00			1,00			0,14					
1	Bauhof				0,06		1,00				1,00	7,98	1,01	1,00	1,00							
1	Zentrale Dienstl.												0,77								0,23	
2	Ordnungsamt											1,00										
2	Meldewesen											1,77										
2	Standesamt								0,77													
2	Brandschutz										1,00											
3	Eichbergschule												0,33									
3	Scheffelschule												0,53									
3	Realschule												0,65									
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																				3,20	
7	Friedhofswesen											1,00									1,20	
7	Forstwirtschaft					0,80												4,00	1,00	1,32		
8	Wirtschaftsförderung					0,55			0,50				0,65									
8	Tourismus					0,08			0,51	1,00		1,00					0,46					
		1,00	1,00	1,00	1,00	7,19	1,65	2,46	5,75	4,90	7,73	14,53	5,64	2,00	1,00	1,92	0,60	4,00	1,00	1,32	4,83	**70,52**

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan	S16	S15	S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100103	SKB Eichbergschule					0,72			0,77				2,55			
21100113	SKB Fützen												0,25			
36200400	Jugendarbeit					1,50										
36500100	Sophie Scholl-Kiga	0,80		1,00					7,46				0,20		0,50	
36500110	Kiga Epfenhofen			1,00					1,80				0,41		1,72	
36500120	Kiga Hondingen							0,69	0,50				0,50		0,51	
36500130	Kita Stadtzwerge	0,20							5,26						1,00	
insgesamt		1,00	0,00	2,00	0,00	2,22	0,00	0,69	15,79	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	3,73	• **29,34**

105,23

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen in 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	Vorgesehen in 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	1,00		
KITA Direkteinstieg	Tabellenentgelt (S2)	1,00	0,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00		
PIA	Praktikantenvergütung	5,00	2,00		
Vorpraktikum		1,00			
FSJ	Kostenpauschale	6,00	2,00		
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	4,00	2,00		
insgesamt		25,00	13,00		

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	4
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0
2026	1.465	1.465	0	0	0
Summe	**1.465**	**1.465**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**2.116.671**	**7.237.506**	**5.089.599**	**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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	14.212.264	13.081.265
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	11.861.559	10.730.560
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	2.350.705	2.350.705
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	14.212.264	13.081.265

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

	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
Ergebnis 2018 (Ist)	1.897.659,65 €	387.527,89 €
Ergebnis 2019 (Ist)	1.328.147,67 €	190.192,33 €
Ergebnis 2020 (Ist)	2.631.056,06 €	105.369,56 €
Ergebnis 2021 (Ist)	2.920.177,97 €	846.463,35 €
Ergebnis 2022 (Ist)	4.677.163,36 €	761.995,98 €
Ergebnis 2023 (vorläufig)	3.914.937,49 €	59.155,85 €
Ergebnis 2024 Plan)	- 3.048.926,00 €	- €
Ergebnis 2025 (Plan)	- 2.458.657,00 €	- €
Ergebnis 2026 (Plan)	- 1.130.999,00 €	- €
Ergebnis 2027 (Plan)	- 3.490.165,00 €	- €
Ergebnis 2028 (Plan)	- 4.762.397,00 €	- €
Ergebnis 2029 (Plan)	- 4.455.804,00 €	
	- 1.977.805,80 €	2.350.704,96 €

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	179	158
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**179**	**158**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Abwasserbeseitigung**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.859	13.670
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitgung	**12.859**	**13.670**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Stadtwerke**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.738	3.628
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	**1.738**	**3.628**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Breitbandversorgung**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.080	9.726
2.3 Kassenkredite	1.000	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	**10.080**	**10.726**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.856	27.182
3.3 Kassenkredite	1.000	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme	24.856	28.182
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	401	401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**24.455**	**27.781**

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	82.847,24
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	228.935,80

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]	82.847,24 €	35.011,87 €
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [5]	228.935,80 €	181.100,43 €
4		Liquide Mittel [6]	8.540.205,00 €	8.000.000,00 €
5	-	Kassenkreditmittel [7]	- €	- €
6	+	angelegte Mittel [8]	- €	- €
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [9]	8.540.205,00 €	8.000.000,00 €
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 8.311.269,20 €	- 7.818.899,57 €
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 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.877.400	-2.458.657	-1.130.999	-3.490.165	-4.762.397	-4.455.804
Betrag je Einwohner	€/EW	-280,42	-245,96	-113,15	-349,16	-476,43	-445,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	90%	92%	97%	90%	87%	88%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.355.186	12.630.700	15.409.300	12.611.900	11.519.500	12.079.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.107	1.264	1.542	1.262	1.152	1.208
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,62%	38,55%	44,96%	35,81%	31,55%	33,38%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.232.585	15.089.356	16.540.300	16.102.065	16.281.897	16.535.104
Betrag je Einwohner	€/EW	1.387	1.510	1.655	1.611	1.629	1.654
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,40%	46,05%	48,27%	45,72%	44,59%	45,70%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	427.138	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.450.263	-2.458.657	-1.130.999	-3.490.165	-4.762.397	-4.455.804
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	-1.194.237	-198.010	1.391.484	-977.445	-2.306.306	-2.126.399
Betrag je Einwohner	€/EW	-116	-20	139	-98	-231	-213
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	22.000	22.000	22.000	22.000	75.000	355.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.216.237	-220.010	1.369.484	-999.445	-2.381.306	-2.481.399
Betrag je Einwohner	€/EW	-119	-22	137	-100	-238	-248
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	540.000	590.000	620.000	650.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.073.846	8.000.000	5.517.974	700.000	700.000	700.000
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	2.116.671	7.237.506	5.089.599

[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

2026

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan **2026**	Plan **2025**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.053.462,00 €	6.830.544,00
Sachkostenbeiträge	670.193,48 €	644.502,00
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	82.000,00
Straßenbaupauschale	82.921,84 €	82.922,17
Schlüsselzuweisung	7.182.750,26 €	5.577.786,48
Mehrzuweisung	656.730,56 €	
Zwischensumme:	**7.839.480,82 €**	**5.577.786,48**
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	561.248,64 €	536.517,36
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	820.368,07 €	792.079,51
Investitionspauschale	1.861.755,00 €	1.611.757,20
Sportstättenbau	0,00 €	0,00
Zwischensumme:	**1.861.755,00 €**	**1.611.757,20**
Summe Einnahmen	**18.971.429,85 €**	**16.158.108,72**
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	5.000.000,00 €	5.000.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.236.365,65 €	3.764.832,28
Kreisumlage	5.418.349,73 €	5.536.518,06
Summe Ausgaben:	**8.654.715,37 €**	**9.301.350,34**
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	460.526,32 €	460.526,32
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	**10.316.714,48 €**	**6.856.758,38**
ohne Gewerbeertragssteuer	3.459.956,10 €	

Berechnung der Finanzzuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2026
(FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2024	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			94.508,00 €	* 195% / 500%	=	36.858,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2024	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			1.518.957,00 €	* 185% / 500%	=	562.014,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2024	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			2.424.847,00 €	* 290% / 380%	=	1.850.541,00 €

abzgl. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2024	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			2.424.847,00 €	* 35% / 380%	=	-223.341,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024

Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl		
7.774.126.686,55 €		0,0008412	=	6.539.595,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2024

627.290.073,00 €		0,0008412	=	527.676,00 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024

Aufkommen VVJ €	x 80 %		
781.888,00 €	80%		625.510,00 €

Steuerkraftmeßzahl	**9.918.853,00 €**

B. Bedarfsmeßzahl

1a	Einwohnerzahl auf 30.06.2024	9.996	
1b	Fläche je Einwohner	9.875,60	m²/EW
2a	Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.922,80	€
2b	Kopfbetrag nach § 7 III FAG wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	96,00	€
3	Bedarfsmeßzahl	**20.179.924,80**	**€**
	nach Einwohner	**19.220.308,80**	**€**
	nach Fläche (Ziffer 1 * 2)	**959.616,00**	**€**

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.748	€/Einwohner				
		10.000 Einwohner			1.922,80 € (	1.748,00 * 1,10)
		20.000 Einwohner			2.045,16 € (	1.748,00 * 1,17)
Differenz:		10.000 Einwohner			122,36 €	
	-4 / 10000	aus	122,36 €	=	-0,05 €	
			1.922,80 €	+	-0,05 € =	1.922,80 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	87,40	€/Einwohner				
		0 m"			87,40 € (	87,40 * 1,0)
		10.000 m"			96,14 € (	87,40 * 1,1)
Differenz:		10.000 m²			8,74 €	
	9875,60 / 10000	aus	8,74 €	=	8,63 €	
			87,40 €	+	8,63 € =	96,00 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	20.179.924,80 €	
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	9.918.853,00 €	
Schlüsselzahl		**10.261.071,80 €**	

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.		12.107.954,88 €
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	9.918.853,00 €
Unterschiedsbetrag		**2.189.101,88 €**

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.)	9.918.853,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2024	4.725.335,45 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2024	0,00 €
Steuerkraftsumme	**14.644.188,45 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

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

Ausschüttungsquote	70,00%
auf die Schlüsselzahl (I. C.)	10.261.071,80 €
Schlüsselzuweisung	**7.182.750,26 €**

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)	2.189.101,88 €
Mehrzuweisung	**656.730,56**

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	1.218.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006735
Zuweisungsbetrag	**820.368,07 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2024		9.996
Steuerkraftsumme (II.)		14.644.188,45 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.465,00 €
Landesdurchschnitt		2.117,00 €
	==>	69,20 %
Gewichtungssatz		125 %
Gewichtete Einwohnerzahl		12.495
Kopfbetrag		149,00 €
Investitionspauschale		**1.861.755,00 €**

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	8.385.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412
Einkommenssteueranteil	**7.053.462,00 €**

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	667.200.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412
Umsatzsteueranteil	**561.248,64 €**

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

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

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme		14.644.188	€
* Hebesatz für Kreisumlage		37,00%	
=> Kreisumlage		**5.418.350**	**€**

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		9.918.853	€
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024		4.725.335	€
Mehrzuweisung 2024		0	€
Bemessungsgrundlage		14.644.188	€
Umlagesatz	22,10% + 0,000%	22,100%	
FAG-Umlage		**3.236.366**	**€**

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)		9.918.853	€
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		20.179.925	€
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		49,15%	

Der Umlagesatz erhöht sich für jeden Prozentpunkt,
um den die Steuerkraftmeßzahl über 60,99 % der
Bedarfsmeßzahl liegt um 0,06 Prozentpunkte

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

Erhöhung:	49,15% - 0 % =	49,15%
	49% *0,00 % =	0,000%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2025	Sachkosten-beitrag je Kind	Summe
Realschule	334	1.308,04 €	436.885,36 €
Scheffelschule	82	1.548,16 €	126.949,12 €
Weiherdammschule	33	3.223,00 €	106.359,00 €
			670.193,48 €

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

9871,64 ha	*	8,40 €/ ha	**82.921,84** €

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

Kindergartenförderung (§29 b FAG)

388 Kinder (Ü 3)	227,7 gewichtete Kinder à	3.408 €	**776.031,20** €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

46 Kinder (U 3)	30,8 gewichtete Kinder à	19.704 €	**606.896,75** €

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

70732 Fellbach

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

23.06.2025

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 2026 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	94.508	x	195 : 500 =		36.858
Grundsteuer B	1.518.957	x	185 : 500 =		562.014
Gewerbesteuer	2.424.847	x	290 : 380 =		1.850.541
GewSt-Umlage	2.424.847	x	35,0 : 380 =		-223.341
Gemeindeanteil ESt	7.774.126.687	x	0,0008412 =		6.539.595
Zuw. nach § 29a FAG	627.290.073	x	0,0008412 =		527.676
Gemeindeanteil USt	781.888	x	80 : 100 =		625.510
Steuerkraftmesszahl					9.918.853

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)			9.918.853
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2024:	6.749.515	x 70,01 %	4.725.335
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2024			0
Steuerkraftsumme			14.644.188

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			14.644.188
- je Einwohner/in	14.644.188	: 9.996	1.465,00
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.465,00	: 2.117,49	69,19
Umgerechn. Einwohnerzahl	9.996	x 1,25	12.495

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100
9.918.853 : 20.179.925 x 100 = 49,15

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

FAG-Umlage Gemeinden: 14.644.188 x 22,100 % = 3.236.365,50

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Einwohnerzahl am 30.06.2024			9.996
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			9.996

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):

Kopfbetrag A:		1.922,80	
Zwischensumme	1.922,80 x	9.996	19.220.309
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	1.922,80 x 15 %		0
Bedarfsmesszahl A			19.220.309

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche (in qm)			98.716.476
Erhöhte Einwohnerzahl			9.996
Einwohnerdichte			9.875,59
Kopfbetrag B		96,0	
Bedarfsmesszahl B	96,0 x	9.996	959.616

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	19.220.309
Bedarfsmesszahl B	959.616
Bedarfsmesszahl gesamt	20.179.925

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.5)	20.179.925
Steuerkraftmesszahl (1.1)	9.918.853
Schlüsselzahl	10.261.072

1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	12.107.955
Steuerkraftmesszahl (1.1)	9.918.853
Unterschied	2.189.102

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2026

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: 4
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	**122,72 €**

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	**7,96 €**

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	1,00 €
für sämtliche Lose	**4,00 €**

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: 0
(ursprünglich: 175)

Wertanschlag:

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

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,97 €
für sämtliche Lose	

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 2026	13 2026

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	1.675.000		583.850	219.197	871.953
B	Kulturen	9.000		87.200	53.251	-131.451
C	Waldschutz	15.000		27.300	7.843	-20.143
D	Bestandespflege			22.400	25.181	-47.581
E	Erschließung			61.450	20.227	-81.677
G	Regiemaschinen			12.500	826	-13.326
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	200			5.366	-5.166
J	Schutzfunktionen	84.600		1.500	3.302	79.798
K	Erholungsvorsorge	1.000		600	14.448	-14.048
L1	Betriebssteuern und Beiträge			45.500		-45.500
L2	Liegenschaften	5.000		4.000	8.669	-7.669
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	28.300		6.000		22.300
M	Querschnitt (M)		5.928			5.928
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			315.015	68.600	-383.615
P1	Lohn Waldarbeiter			366.600	-366.566	-34
T	Technische Dienstleistungen	700	23.000			23.700
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			40.000	6.192	-46.192
Z1	Dienstleistungen im Körperschaftswald				2.064	-2.064
Z2	Dienstleistungen im Privatwald	6.200				6.200
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**1.825.000**		**1.573.915**		**251.085**
	Verrechnungen		**28.928**		**68.600**	**-39.672**
	Ergebnis	**1.853.928**		**1.642.515**		**211.414**

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 2026

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	vom 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**		01.01.25	Vergnügungssteuer- satzung
	Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens:	27 v.H.		vom 02.12.2024
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	200,00 €		
	-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			
Abwasser	je m² zulässige Geschossfläche	3,09 €	01.01.25	Satzung vom 20.12.24
Wasser	je m² zulässige Geschossfläche / netto	1,61 €	01.01.12	Satzung vom 01.12.11 Änd. v. 01.04.21
C) Gebühren und Entgelte				
Abwasser- gebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m^3 Abwasser	3,28 €	01.01.25	Satzung vom 20.12.24
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m^2 versiegelte Fläche	0,50 €		
	Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m3 Abwasser	3,28 €		
	Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m^3 Klärschlamm	93,47 €		
	Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m^3 Klärschlamm	51,84 €		
	Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m^3 Abwasser:			
	a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen	45,25 €		
	b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	3,62 €		
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m³ / netto	2,84 €	01.01.25	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 29.11.2024
Kurtaxe	täglich je Person, die das 6. Lebensjahr vollendet hat und Aufenthaltstag	2,00 €	01.01.2025	Kurtaxesatzung 29.11.2024
Wohnmobilstellplätze	Platzgebühr	10,00 €	01.01.2025	Nutzungs- u. Gebühren-
	Strom	4,00 €		ordnung vom 21.10.24
	Frischwasser	1,00 €		
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.2016	Geschäftsbe-
	- Erwachsene	15,00 €		dingungen
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		vom 22.10.2015
	- Familie	20,00 €		
	Monatskarte			
	- Erwachsene	2,50 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	kostenlos		
	Fernleihgebühren/Medium	2,50 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	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 €		
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter		01.01.2019	Satzung vom 22.11.18
	des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €		
	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			01.09.2025	Kita-Gebührensatzung 30.06.2025
	1. Halbtagesgruppen (25 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	133,00 €		
	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	67,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		
	2. Regelkindergarten			
	a) Regelkindergarten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	159,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	120,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	78,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €		
	b) Regelkindergarten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	172,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	313,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	87,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	3. Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten			
	a) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	197,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	149,00 €		
	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	40,00 €		
	b) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	215,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	163,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	108,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	35,00 €		
	4. Kindergarten mit Ganztagesbetreuung			
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	382,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	291,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	195,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	63,00 €		
	b) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	430,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	326,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	219,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	72,00 €		
	5. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	499,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	370,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	252,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	104,00 €		
	6. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung			
	a. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	623,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	480,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	325,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	129,00 €		
	b. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	728,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	541,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	368,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	146,00 €		
	Tagesgebührensätze			
	3. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	39,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	30,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	20,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	8,00 €		
	4a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	79,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	58,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	39,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	13,00 €		
	4b) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	86,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	65,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	44,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	14,00 €		

	Kindergrippe			
	6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	100,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	74,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	50,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	125,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	96,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	65,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	145,00 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	108,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	74,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €		
Kostenbeteiligung Spiel,- Trainings,- und Übungsbetrieb örtl Vereine für die Benutzung der Stadthalle, Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Haus des Gastes, sonstige städtische Räume, Sportanlagen und Waldhütten	Benutzung für den reinen Jugendbereich bis 18 Jahre	kostenfrei	01.11.2023	Satzung vom 18.10.23
	- Jugendveranstaltungen nach Vertrag	-50%		
	Erwachsenenbereich			
	- Kategorie I, Stadthalle	14,00 €		
	- Kategorie II, Mehrzweckhallen	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	- Kategorie III, Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser	12,00 €		
	- Kategorie IV, sonstige Räume, Sonderräume etc.	10,00 €		
	- **Kategorie V**, Sporthallen			
	- Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung	16,00 €		
	- Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung	14,00 €		
	- Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung	12,00 €		
	Sportbau Realschule	14,00 €		
	Sportbau Viktor-von-Scheffelschule	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	Aula Viktor-von-Scheffelschule	12,00 €		
	- **Kategorie VI,** Sportplätze			
	Spiel-, Trainings- und Übungsbetrieb (Verbandsspiele)	7,00 €		
	Tuniere	200,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	- **Kategorie VII,** Waldhütten			
	Tagesnutzung	130,00 €		
	für Auswärtige	230,00 €		
Eintrittspreise Panoramabad			25.10.2018	Entgeltordnung vom 25.02.2016
	Einzeleintritt			
	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	10,00 €		
	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.441.403	15.273.000	15.550.000	15.957.000	16.362.000	16.753.000
		30110000 Grundsteuer A	94.584	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		30120000 Grundsteuer B	1.524.881	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.593.723	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.504.061	6.831.000	7.053.000	7.424.000	7.790.000	8.144.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	772.901	792.000	820.000	839.000	860.000	880.000
		30310000 Vergnügungssteuer	354.862	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	75.927	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	962	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.501	537.000	561.000	578.000	596.000	613.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.612.439	9.941.303	11.770.905	10.260.454	9.883.454	9.592.454
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.861.994	7.190.000	9.045.000	7.678.000	7.337.000	7.046.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	74.028	0	28.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.000	29.200	24.400	24.400	24.400	24.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.640.952	2.722.103	2.641.705	2.547.054	2.511.054	2.511.054
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.261	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.044	0	20.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755.996	658.709	759.318	746.654	738.006	732.979
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	89.876	89.876	89.876	89.876
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	454.694	406.717	486.403	479.879	473.393	472.094
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.374	3.374	3.374	3.374	3.167	2.962
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.348	7.980	6.627	5.928	5.110	5.110
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	33.898	22.711	29.860	27.812	26.674	23.174
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	241.977	204.224	143.179	139.785	139.786	139.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092.892	1.023.600	1.139.050	1.139.050	1.139.050	1.139.050

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.182	100.500	107.750	107.750	107.750	107.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.588	0	0	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	567.446	492.100	602.700	602.700	602.700	602.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	237.004	267.000	248.100	248.100	248.100	248.100
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	20.503	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	20.618	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	75.409	72.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	28.143	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328.220	1.930.680	2.348.850	2.350.150	2.350.150	2.249.450
		34110000 Mieten und Pachten	169.460	123.800	173.200	173.200	173.200	173.200
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	15.911	22.480	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	5.788	0	0	0	0	0
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	0
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	183	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.735.271	1.478.500	1.676.500	1.676.500	1.676.500	1.676.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	24.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210002 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.257	309.100	300.150	216.850	216.850	116.850
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	17.228	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.783	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	4.342	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	84.600-	0	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	14.830	7.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0	0	0	0
		34610500 Fahrradleasing	8.944	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610600 Erlöse Mitteilungsblatt	118.629	200	118.500	118.500	118.500	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.292	770.795	781.680	781.680	786.680	786.480
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.857	5.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	225.810	312.595	322.480	322.480	322.480	322.480
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	397.228	440.000	440.000	445.000	450.000	450.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.271	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127	200	200	200	200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294.057	145.000	155.000	110.000	105.000	105.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.347	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170.639	50.000	60.000	15.000	10.000	10.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.072	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.340	0	0	0	0	0
		37110000 Erträge aus Verrechn. Finanzrechung	4.340	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.571	566.500	633.916	383.916	383.916	370.916
		35110000 Konzessionsabgaben	300.404	548.500	615.500	365.500	365.500	365.500
		35610000 Bußgelder	900	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.184	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.622	0	0	0	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	4.416	4.416	4.416	4.416
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.042	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	419	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.527.210**	**30.309.587**	**33.138.719**	**31.728.904**	**31.748.256**	**31.729.329**
12	-	Personalaufwendungen	7.524.161-	7.802.195-	8.407.030-	8.708.530-	8.969.791-	9.238.884-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	428.269-	456.500-	462.500-	476.375-	490.667-	505.387-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.500-	6.350-	6.541-	6.737-	6.939-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.912.327-	5.301.000-	5.776.100-	5.949.388-	6.127.875-	6.311.710-
		40120300 Leistungsentgelt	0	75.800-	88.000-	90.640-	93.359-	96.160-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	415.364-	282.500-	293.600-	302.409-	311.481-	320.825-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	422.781-	466.350-	500.900-	515.932-	531.412-	547.357-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.012.572-	1.119.505-	1.254.225-	1.291.859-	1.330.614-	1.370.532-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	259.173-	72.740-	73.190-	75.386-	77.646-	79.974-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.224-	46.300	0	0	0	0
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	27.450-	68.600-	47.835	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.212-	8.132.936-	8.903.797-	7.590.510-	7.525.710-	7.386.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	843.613-	1.175.100-	1.258.700-	753.900-	753.900-	716.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	536.036-	725.000-	1.007.000-	569.000-	569.000-	569.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	185.030-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	3.857-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	3.563-	8.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42120010 Anlagen Achdorf	1.356-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.121-	3.912-	2.753-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	3.913-	9.937-	10.252-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	2.796-	8.100-	8.004-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.309-	2.874-	3.781-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	3.697-	4.506-	4.285-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.372-	9.675-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	5.853-	9.867-	8.292-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	68.110-	100.750-	117.060-	105.390-	105.390-	104.390-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	152.574-	168.540-	197.720-	96.320-	95.820-	95.220-
		42220001 EDV Ausstattung	37.856-	55.800-	63.100-	50.400-	50.100-	49.900-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	12.637-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	38.047-	38.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42220004 EDV Ausstattung (steuerpflichtig)	152-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	368.429-	437.950-	492.900-	492.900-	492.900-	492.900-
		42320000 Leasing	11.319-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.115.031-	1.154.800-	1.274.300-	1.274.300-	1.249.300-	1.249.300-
		42410001 Fremdreinigung	540.906-	679.000-	759.000-	759.000-	759.000-	754.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	203.994-	227.600-	227.100-	227.100-	227.100-	227.100-
		42510001 Fahrradleasing	8.894-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	204.145-	217.050-	225.100-	214.050-	214.050-	214.050-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	493.476-	713.750-	710.550-	681.550-	681.550-	680.050-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen für EDV	311.635-	401.174-	377.800-	301.500-	302.500-	304.500-
		42710002 Veranstaltungen	26.103-	130.600-	133.600-	127.600-	127.600-	32.600-
		42710003 Straßenfest	968-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 Street Art Festival	45	0	0	0	0	0
		42710005 Narrendorf	3.235-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	11.311-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710007 Verkaufsartikel	1.935-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	2.487-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	15.903-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.120-	37.900-	35.500-	35.000-	35.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	39.816-	37.900-	41.100-	34.300-	34.300-	34.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.508-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	51.635-	63.600-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	911.177-	1.382.551-	1.396.000-	1.301.000-	1.261.000-	1.261.000-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	28.820-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. s	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	2.454.007-	2.797.055-	3.334.053-	3.263.790-	3.198.513-	3.066.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.453.532-	2.797.055-	3.334.053-	3.263.790-	3.198.513-	3.066.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	475-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.696-	12.500-	11.500-	11.000-	45.000-	255.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.998-	6.500-	6.500-	6.000-	40.000-	250.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.601-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.097-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.749.948-	12.359.300-	11.776.279-	13.613.679-	14.740.079-	14.230.279-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.716-	7.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	244.000-	230.000-	230.000-	200.000-	150.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.081.825-	2.306.100-	2.385.079-	2.385.079-	2.385.079-	2.385.079-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.269-	31.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	196.385-	461.000-	461.000-	443.000-	443.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.999.385-	3.764.800-	3.236.400-	3.923.500-	4.362.600-	4.198.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.431.044-	5.536.500-	5.418.300-	6.586.600-	7.303.900-	6.990.600-
		43780000 Umlage GPA	7.324-	7.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.586-	1.664.257-	1.837.060-	2.031.560-	2.031.560-	2.008.260-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	35.279-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	187.121-	202.500-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.288-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	209-	210-	210-	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	169-	175-	175-	175-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-	355-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	286-	290-	290-	290-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	655-	150-	150-	150-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	498-	500-	500-	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	123-	380-	380-	380-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.597-	48.060-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	4.323-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462.700-	509.787-	496.800-	419.300-	419.300-	403.800-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	118.157-	0	118.200-	118.200-	118.200-	118.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	269.740-	321.500-	337.550-	337.550-	337.550-	333.050-
		44410001 Steuern, Nachzahlungen	0	0	70.000-	0	0	0
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	7.066-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.148-	182.700-	279.300-	279.300-	279.300-	276.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	46.889-	570.000-	571.500-	571.500-	571.500-	571.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.145-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	458-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	327.000	342.000	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.404.609-**	**32.768.243-**	**34.269.719-**	**35.219.069-**	**36.510.653-**	**36.185.133-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.877.400-**	**2.458.657-**	**1.130.999-**	**3.490.165-**	**4.762.397-**	**4.455.804-**
21	+	Außerordentliche Erträge	456.300	0	0	0	0	0
		50100000 Außerordent. Erträge	4.826	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	435.475	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	15.999	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	29.161-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	7.601-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.560-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**427.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.450.261-**	**2.458.657-**	**1.130.999-**	**3.490.165-**	**4.762.397-**	**4.455.804-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.458.657	1.130.999	3.490.165	4.762.397	4.455.804
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	2.458.657	1.130.999	3.490.165	4.762.397	4.455.804

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.267.975	15.273.000	15.550.000	0	15.957.000	16.362.000	16.753.000
		60110000 Grundsteuer A	94.508	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		60120000 Grundsteuer B	1.519.073	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.424.848	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.504.061	6.831.000	7.053.000	0	7.424.000	7.790.000	8.144.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	772.901	792.000	820.000	0	839.000	860.000	880.000
		60310000 Vergnügungssteuer	356.662	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
		60320000 Hundesteuer	75.881	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	540	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.501	537.000	561.000	0	578.000	596.000	613.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561.979	9.941.303	11.770.905	0	10.260.454	9.883.454	9.592.454
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.861.994	7.190.000	9.045.000	0	7.678.000	7.337.000	7.046.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	74.028	0	28.000	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.600	29.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.603.843	2.722.103	2.652.705	0	2.558.054	2.522.054	2.522.054
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.261	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.093	0	20.800	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.113.643	1.023.600	1.139.050	0	1.139.050	1.139.050	1.139.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.619	100.500	107.750	0	107.750	107.750	107.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	913.449	818.100	914.800	0	914.800	914.800	914.800
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.801	72.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.774	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414.043	1.930.680	2.358.850	0	2.360.150	2.360.150	2.359.450
		64110000 Mieten und Pachten	193.102	147.780	206.700	0	206.700	206.700	206.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.733.084	1.507.500	1.705.500	0	1.705.500	1.705.500	1.705.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	487.856	275.400	446.650	0	447.950	447.950	447.950

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.777	770.795	781.680	0	781.680	786.680	786.480
		64800000 Erstattungen vom Bund	11.857	5.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	193.200	312.595	322.480	0	322.480	322.480	322.480
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	411.372	440.000	440.000	0	445.000	450.000	450.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.222	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127	200	200	0	200	200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312.999	145.000	155.000	0	110.000	105.000	105.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	140.680	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170.639	50.000	60.000	0	15.000	10.000	10.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.679	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.117	566.500	629.500	0	379.500	379.500	366.500
		65110000 Konzessionsabgaben	200.247	548.500	615.500	0	365.500	365.500	365.500
		65610000 Bußgelder	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge	24.409	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	17.042	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	419	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.547.532**	**29.650.878**	**32.384.985**	**0**	**30.987.834**	**31.015.834**	**31.101.934**
10	-	Personalauszahlungen	7.456.656-	7.779.895-	8.454.865-	0	8.708.530-	8.969.791-	9.238.884-
		70110000 Bezüge der Beamten	428.269-	462.000-	468.850-	0	482.916-	497.404-	512.326-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	6.978-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.911.693-	5.376.800-	5.864.100-	0	6.040.028-	6.221.234-	6.407.870-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	415.364-	282.500-	293.600-	0	302.409-	311.481-	320.825-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	422.773-	466.350-	500.900-	0	515.932-	531.412-	547.357-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	1.012.406-	1.119.505-	1.254.225-	0	1.291.859-	1.330.614-	1.370.532-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	259.173-	72.740-	73.190-	0	75.386-	77.646-	79.974-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218.153-	8.132.936-	8.879.297-	0	7.566.010-	7.501.210-	7.456.910-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	826.228-	1.175.100-	1.258.700-	0	753.900-	753.900-	716.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	724.011-	937.771-	1.210.267-	0	752.200-	752.200-	752.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	70.955-	103.750-	135.060-	0	123.390-	123.390-	122.390-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	238.409-	277.340-	323.820-	0	209.720-	208.920-	208.120-
		72310000 Mieten und Pachten	368.821-	437.950-	492.900-	0	492.900-	492.900-	492.900-
		72320000 Leasing	11.319-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.621.125-	1.833.800-	2.033.300-	0	2.033.300-	2.008.300-	2.003.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	201.322-	227.600-	242.600-	0	242.600-	242.600-	242.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	190.551-	217.050-	225.100-	0	214.050-	214.050-	214.050-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	825.996-	1.308.124-	1.260.050-	0	1.148.750-	1.149.750-	1.150.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.809-	37.900-	35.500-	0	35.000-	35.000-	34.000-
		72750000 Lernmittel	41.672-	37.900-	41.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	111.415-	123.600-	144.900-	0	144.900-	144.900-	144.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	966.519-	1.407.551-	1.466.000-	0	1.371.000-	1.331.000-	1.331.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.696-	12.500-	11.500-	0	11.000-	45.000-	255.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.998-	6.500-	6.500-	0	6.000-	40.000-	250.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.698-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.710.324-	12.359.300-	11.776.279-	0	13.613.679-	14.740.079-	14.230.279-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.708-	7.900-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	244.000-	230.000-	0	230.000-	200.000-	150.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	2.047.230-	2.306.100-	2.385.079-	0	2.385.079-	2.385.079-	2.385.079-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.248-	31.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	196.385-	461.000-	461.000-	0	443.000-	443.000-	461.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	7.324-	7.500-	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.999.385-	3.764.800-	3.236.400-	0	3.923.500-	4.362.600-	4.198.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.431.044-	5.536.500-	5.418.300-	0	6.586.600-	7.303.900-	6.990.600-
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	0	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.344.940-	1.564.257-	1.871.560-	0	2.066.060-	2.066.060-	2.047.260-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	39.727-	38.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	186.931-	202.500-	202.000-	0	202.000-	202.000-	202.000-
		74220000 Verfügungsmittel	4.462-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.921-	58.060-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	573.187-	509.787-	650.000-	0	572.500-	572.500-	557.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.616-	321.500-	406.050-	0	336.050-	336.050-	336.050-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.017-	182.700-	279.300-	0	279.300-	279.300-	276.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.002-	570.000-	572.500-	0	572.500-	572.500-	572.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge	31.237-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	458-	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	327.000	342.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.741.769-**	**29.848.888-**	**30.993.501-**	**0**	**31.965.279-**	**33.322.140-**	**33.228.333-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.194.237-**	**198.010-**	**1.391.484**	**0**	**977.445-**	**2.306.306-**	**2.126.399-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.268	2.952.450	3.618.050	0	831.000	618.000	610.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.838.168	2.922.450	3.612.050	0	831.000	618.000	610.000
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	6.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	7.100	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	35.000	30.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.415	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	202.415	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	597.848	1.505.000	1.600.000	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	569.848	1.500.000	1.600.000	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	28.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.680.532**	**4.457.450**	**5.218.050**	**0**	**831.000**	**618.000**	**610.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.242-	500.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.242-	500.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.427.758-	4.221.600-	7.138.000-	1.000.000-	5.880.000-	5.100.000-	3.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.633.164-	2.226.000-	3.650.000-	500.000-	2.700.000-	4.100.000-	3.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.172.641-	1.445.600-	2.648.000-	500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	621.954-	550.000-	840.000-	0	1.680.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867.340-	1.605.100-	1.133.200-	465.000-	486.000-	271.000-	15.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 410 EUR	4.228-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	836.132-	1.293.100-	1.033.200-	465.000-	486.000-	271.000-	15.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	1.026.980-	312.000-	100.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.018-	246.220-	158.660-	0	387.000-	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	77.000-	91.260-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	58.018-	69.220-	67.400-	0	387.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.107-	0	46.500-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	67.686-	0	46.500-	0	0	0	0
		78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnahmen)	109.422-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.543.566-**	**6.576.120-**	**8.979.560-**	**1.465.000-**	**6.856.200-**	**5.474.200-**	**3.218.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.863.035-**	**2.118.670-**	**3.761.510-**	**1.465.000-**	**6.025.200-**	**4.856.200-**	**2.608.200-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.057.272-**	**2.316.680-**	**2.370.026-**	**1.465.000-**	**7.002.645-**	**7.162.506-**	**4.734.599-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.116.671	7.237.506	5.089.599
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	0	0	0	2.116.671	7.237.506	5.089.599

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.400-	22.000-	22.000-	0	22.000-	75.000-	355.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	75.000-	355.000-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eur	21.400-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**21.400-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**2.094.671**	**7.162.506**	**4.734.599**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.078.672-**	**2.338.680-**	**2.392.026-**	**1.465.000-**	**4.907.974-**	**0-**	**0-**
		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 internen 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	727.382	17.416	4.108.610-	1.267.850-	8.500-	936.021-	5.810.294	685.708-	250.267-	701.865-
12	Sicherheit und Ordnung	253.021	0	267.755-	444.500-	0	466.035-	0	225.101-	69.573-	1.219.944-
12.60	Brandschutz	146.021	0	67.650-	383.000-	0	397.182-	0	135.569-	69.436-	906.816-
21	Schulträgeraufgaben	1.118.470	0	507.155-	1.458.150-	0	1.170.347-	0	1.267.546-	356.772-	3.641.501-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.967.848	0	2.144.315-	417.380-	2.201.079-	127.416-	0	774.095-	42.179-	3.738.616-
25	Museen	500	0	705-	12.000-	0	750-	0	9.079-	805-	22.839-
26	Musikschulen	0	0	0	6.500-	114.500-	3.178-	0	14.814-	242-	139.235-
27	Volkshochschule, Bibliothek	5.269	0	68.250-	67.600-	51.000-	13.511-	0	40.757-	2.108-	237.956-
28	Sonstige Kulturpflege	103.210	0	0	117.000-	4.500-	6.571-	0	5.893-	117-	30.871-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	500-	17.000-	0	0	2.013-	0-	19.513-
31	Soziale Hilfen	419.698	0	50.950-	404.600-	16.500-	41.818-	0	87.651-	10.232-	192.053-
42	Sport und Bäder	226.438	0	3.000-	930.600-	11.000-	445.858-	0	528.648-	155.839-	1.848.508-
573008	Festhallen und Festplätze	151.535	0	28.892-	297.900-	6.500-	151.216-	0	0	38.090-	371.062-

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	36.000-	0	35.300-	0	19.119-	0	90.419-
52	Bauen und Wohnen	75.709	0	0	284.000-	0	28.329-	0	57.933-	5.096-	299.648-
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	459.628	0	0	1.475.000-	0	1.080.877-	0	869.895-	181.859-	3.148.003-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.096.620	0	723.670-	1.233.217-	0	382.853-	28.000	624.440-	671.048-	1.510.607-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	615.500	0	20.000-	230.000-	250-	0	23.009-	36.460-	307.782
56	Umweltschutz	50.000	0	0	70.000-	0	0	0	53-	0	20.053-
57_8	Wirtschaft und Tourismus	108.709	0	312.800-	170.600-	0	70.113-	0	134.877-	869-	580.549-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.045.000	15.705.000	0	0	9.115.700-	154.500-	0	0	0	15.479.800
	Summe	980.402	17.416	4.376.365-	1.712.350-	8.500-	1.402.057-	5.810.294	910.809-	319.840-	1.921.809-
PROD	Gesamtsumme PROD	16.799.803	16.338.916	8.407.030-	8.903.797-	11.776.279-	5.182.613-	5.838.294	5.703.977-	1.824.742-	2.821.425-

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	5.345.020-	1.600.000	792.700-	4.537.720-	0	0	4.537.720-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	985.205-	433.500	953.200-	1.504.905-	0	0	1.504.905-	465.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.318.762-	1.017.800	1.108.800-	1.409.762-	0	0	1.409.762-	0
THH4	Kinder, Jugend und Familie	2.849.834-	0	175.460-	3.025.294-	0	0	3.025.294-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.266.754-	1.163.000	1.948.400-	2.052.154-	0	0	2.052.154-	500.000-
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	374.820-	0	760.000-	1.134.820-	0	0	1.134.820-	0
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	2.279.772-	1.003.750	3.209.000-	4.485.022-	0	0	4.485.022-	500.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	88.150-	0	32.000-	120.150-	0	0	120.150-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.899.800	0	0	15.899.800	0	22.000-	15.877.800	0
	Summe	9.569.575	2.033.500	1.745.900-	9.857.175	0	22.000-	9.835.175	465.000-
PROD	Gesamtsumme PROD	1.391.484	5.218.050	8.979.560-	2.370.026-	0	22.000-	2.392.026-	1.465.000-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.237	6.000	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.237	6.000	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.647	23.332	23.332
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.647	23.332	23.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	250
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.987	59.500	238.300
		34110000 Mieten und Pachten	37.104	26.500	41.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	14.555	5.000	15.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.017	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.261	26.300	26.300
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	4.717	0	20.000
		34610500 Fahrradleasing	8.944	0	15.500
		34610600 Erlöse Mitteilungsblatt	118.629	200	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.499	453.000	454.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	397.228	440.000	440.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.271	13.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.725	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.653	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.072	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.748	13.000	17.416
		35610000 Bußgelder	900	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.184	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.622	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	4.416
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.042	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.842**	**559.332**	**744.798**
12	-	Personalaufwendungen	3.769.753-	3.856.010-	4.108.610-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	338.526-	337.800-	329.700-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.500-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.238.116-	2.462.550-	2.640.900-
		40120300 Leistungsentgelt	0	75.800-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	415.364-	192.200-	198.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	203.220-	227.050-	239.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	463.606-	515.400-	567.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	110.920-	39.710-	37.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.342-	936.900-	1.267.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.034-	171.000-	370.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.776-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.023-	26.000-	24.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000-
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	517-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.866-	13.350-	61.250-
		42220001 EDV Ausstattung	8.562-	32.400-	44.300-
		42220004 EDV Ausstattung (steuerpflichtig)	152-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	15.062-	28.250-	24.500-
		42320000 Leasing	11.319-	7.500-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	75.031-	77.000-	90.000-
		42410001 Fremdreinigung	33.975-	39.000-	40.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	143.963-	168.500-	168.000-
		42510001 Fahrradleasing	8.894-	0	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	61.744-	60.100-	62.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	17.718-	25.000-	26.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	207.889-	255.800-	245.300-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19.818-	30.000-	22.000-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. s	0	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	219.788-	184.934-	258.911-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	219.387-	184.934-	258.911-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	402-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.698-	6.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.601-	6.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.097-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.754-	8.100-	8.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	430-	600-	600-
		43780000 Umlage GPA	7.324-	7.500-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.198-	605.710-	672.110-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	13.185-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	141.908-	155.000-	155.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.288-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	209-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	169-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	286-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	655-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	498-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	123-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.572-	13.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188.039-	289.500-	228.900-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	118.157-	0	118.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	114.908-	120.000-	125.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	705-	0	800-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.145-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.307.533-**	**5.597.654-**	**6.320.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.497.691-**	**5.038.322-**	**5.576.184-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.118.440	5.208.938	5.810.294
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.118.440	5.208.938	5.810.294
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.123-	652.549-	685.708-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	647.123-	652.549-	685.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	259.085-	242.560-	250.267-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.768	2.191	10.234
		98110000 Kalk. Zinsen	261.853-	244.751-	260.501-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.212.233**	**4.313.828**	**4.874.318**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.459-**	**724.494-**	**701.865-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	791.280	536.000	717.050
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.237	6.000	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	500	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	54.557	33.000	58.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.017	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.785	26.500	180.300
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	411.372	440.000	440.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.222	13.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge	24.409	13.000	13.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	17.042	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.653	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.451-	5.412.720-	6.062.070-
		70110000 Bezüge der Beamten	338.526-	343.300-	336.050-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	6.978-	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.237.482-	2.538.350-	2.728.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	415.364-	192.200-	198.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	203.212-	227.050-	239.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	463.439-	515.400-	567.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	110.920-	39.710-	37.910-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.821-	171.000-	370.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.054-	29.000-	42.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.325-	45.750-	105.550-
		72310000 Mieten und Pachten	15.632-	28.250-	24.500-
		72320000 Leasing	11.319-	7.500-	10.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	109.322-	116.000-	130.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	143.889-	168.500-	183.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	63.002-	60.100-	62.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	198.679-	280.800-	271.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.012-	30.000-	67.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	430-	600-	600-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	7.324-	7.500-	0
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	0	7.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	17.633-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	137.674-	155.000-	155.000-
		74220000 Verfügungsmittel	4.462-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.572-	13.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	302.414-	289.500-	347.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.032-	120.000-	125.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	800-
		74820000 Säumniszuschläge	31.237-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.698-	6.000-	5.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.244.172-**	**4.876.720-**	**5.345.020-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	597.848	1.500.000	1.600.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	569.848	1.500.000	1.600.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	28.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597.848**	**1.500.000**	**1.600.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.172-	0	72.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	72.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	545.800-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	373-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.706-	325.800-	203.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	219.501-	325.800-	203.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	19.206-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	3.200-	3.200-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	3.200-	3.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.354-	0	14.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	33.354-	0	14.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.653-**	**829.000-**	**792.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**221.805-**	**671.000**	**807.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.465.976-**	**4.205.720-**	**4.537.720-**

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		
Rainer Linke	Andrea Gut		
Kerstin Metz	Rainer Gradinger		
Christof Rösch	Conny Hahn		
Felix Scheuch	Hannes Jettkandt		
Dieter Selig	Otmar Meister		
Anke Steuer	Bodo Schreiber		
Ralf Zeller	Stefan Zürcher		

Ortschaftsräte	Ortsvorsteher
Achdorf	Edgar Blessing
Epfenhofen	Daniel Hallaj
Fützen	Otmar Meister
Hondingen	Yvonne Heß
Kommingen	Matthias Sauter
Nordhalden	Dirk Steuer
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.315	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.315	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.790	200	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.017	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144	0	0
		34610600 Erlöse Mitteilungsblatt	118.629	200	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.729	120.000	120.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.729	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0
		35610000 Bußgelder	900	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.734**	**120.200**	**238.500**
12	-	Personalaufwendungen	859.734-	666.400-	704.850-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	222.129-	221.500-	239.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	246.939-	250.400-	261.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	254.400-	105.200-	110.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	22.748-	23.300-	23.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.778-	46.200-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	67.740-	19.800-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.865-	38.350-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	8.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	250-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	239-	1.000-	26.000-
		42220001 EDV Ausstattung	10-	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	914-	2.100-	1.200-
		42320000 Leasing	11.319-	7.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.637-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	344-	1.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.166-	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	9.235-	23.000-	21.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.448-	5.185-	4.936-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.448-	5.185-	4.936-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.434-	190.710-	310.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	141.908-	155.000-	155.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.288-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	209-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	169-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	286-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	655-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	498-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	123-	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.406-	6.500-	7.500-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	118.157-	0	118.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	20.384-	21.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.193.482-**	**900.645-**	**1.095.296-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**951.748-**	**780.445-**	**856.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	978.384	699.042	766.339
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	978.384	699.042	766.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.272-	18.072-	27.729-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.272-	18.072-	27.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	364-	455-	360-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	379-	455-	360-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**951.748**	**680.516**	**738.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**99.929-**	**118.546-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610600	Erlöse Verkauf Mitteilungsblatt (umsatzsteuerpflichtig)	
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42110000	2026: Malerarbeiten, Böden (Vorzimmer BM)	8.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
	2026: Büroausstattung (< 952 € im Einzelfall)	25.000

42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	2.000
	Somacos Session (Sitzungsdienst)	8.400
	Homepage	6.000
	Update Session	5.000
44210000	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
44220010-44220100	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher	
	0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	7.000
	Dienstreisen	500
44310001	Mitteilungsblatt	
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken	
	Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	18.115-	2.000-	1.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.115-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.115-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.115-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**2.430**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 €)	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.991	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.991**	**500**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	144.611-	208.000-	258.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	68.497-	70.400-	37.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.352-	66.100-	132.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.705-	45.000-	43.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.851-	6.150-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.442-	14.100-	29.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.764-	6.250-	3.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963-	5.300-	23.600-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	250-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	236-	750-	10.750-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	604-	1.200-	6.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	780-	2.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.344-	600-	2.700-
15	-	Abschreibungen	1.030-	616-	616-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.030-	616-	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.750-	56.000-	54.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.823-	12.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.455-	35.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	10.472-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.353-**	**269.916-**	**336.416-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.362-**	**269.416-**	**336.166-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.290	292.707	389.110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	226.290	292.707	389.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.861-	45.091-	55.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.861-	45.091-	55.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	67-	48-	36-
		98110000 Kalk. Zinsen	67-	48-	36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.362**	**247.567**	**333.457**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**21.849-**	**2.709-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	750
	2026: Büroausstattung (< 952 € im Einzelfall)	10.000
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	
44290000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag, Städtetag, usw.)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Besondere Aufwendungen Landesinformationsfreiheitsgesetz	5.000
	Aufwendungen Rechtsberatung Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	20.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	1.733-	10.500-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.500-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**10.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**10.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	1.000
	1 Schreibtisch höhenverstellbar	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	100-	3.200-	3.200-	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	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**	**100-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.631	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.869**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	59.983-	60.955-	67.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.232-	46.900-	51.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.289-	4.400-	4.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.460-	9.650-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243-	21.000-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	150-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.093-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.117-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.343-**	**89.455-**	**95.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.474-**	**89.155-**	**95.555-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.715	93.325	100.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.715	93.325	100.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.241-	5.939-	6.128-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.241-	5.939-	6.128-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.474**	**87.387**	**93.902**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.768-**	**1.653-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.477	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	878	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.355**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	241.844-	276.800-	286.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.226-	214.100-	220.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	17.264-	19.900-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.355-	42.800-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.419-	87.200-	108.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000-
		42220001 EDV Ausstattung	4.795-	26.500-	40.000-
		42220004 EDV Ausstattung (steuerpflichtig)	152-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	46-	700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	19.445-	10.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	48.981-	50.000-	45.500-
15	-	Abschreibungen	10.689-	3.906-	60.929-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.689-	3.906-	60.929-
17	-	Transferaufwendungen	430-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	430-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796-	2.500-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.796-	2.500-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.179-**	**371.006-**	**458.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.824-**	**371.006-**	**458.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353.165	392.354	489.204
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353.165	392.354	489.204
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.114-	29.729-	39.442-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.114-	29.729-	39.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	225-	67-	2.382-
		98110000 Kalk. Zinsen	225-	67-	2.382-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**318.826**	**362.558**	**447.379**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2	8.449-	11.550-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz Gesamthaushalt	15.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Gesamthaushalt	40.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung	8.000
42710001	Allgemeiner Ansatz MS Office Lizenzkosten	10.000 35.500
43130000	Umlage an Zweckverband 4IT („Rechenzentrum“)	600

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	47.729-	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immateriell oberhalb We	26.266-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	21.463-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.532-	95.000-	82.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.532-	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	10.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	95.000-	68.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.260-**	**95.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.260-**	**95.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78311000	Backupsystem	10.000
78312000	Fliegengitter	1.500
	2 Schreibtische höhenverstellbar	2.000
78312001	AD Redesign Netzwerkanpassung SwitchStandartisierung	63.500
	Inventory und Monitoring	5.000

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.237	6.000	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.237	6.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944	0	35.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	20.000
		34610500 Fahrradleasing	8.944	0	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660	18.000	19.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.288	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.372	8.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.842**	**24.000**	**62.000**
12	-	Personalaufwendungen	218.939-	318.805-	350.405-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.793-	8.800-	9.300-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.500-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.010-	173.300-	188.500-
		40120300 Leistungsentgelt	0	75.800-	88.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	14.609-	16.900-	17.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.565-	38.500-	41.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	38	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.441-	77.150-	127.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	250-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
		42220001 EDV Ausstattung	212-	900-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	290-	1.000-	100-
		42510001 Fahrradleasing	8.894-	0	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.829-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.458-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	24.696-	49.500-	49.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	17.064-	20.000-	12.000-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. s	0	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	2.715-	1.047-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.715-	1.047-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.031-	81.000-	84.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	13.185-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	748-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.213-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	49.885-	52.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.126-**	**478.002-**	**561.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.284-**	**454.002-**	**499.505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.607	483.697	533.039
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	321.607	483.697	533.039
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.273-	38.130-	44.142-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.273-	38.130-	44.142-
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	8-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	8-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.284**	**445.559**	**488.897**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**8.443-**	**10.608-**

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	10.000
	Betriebliche Prävention	2.000
42910100	Hansefit	45.000
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
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112100.020.001: Personalwesen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	4.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78311000	Umstellung auf SAP 4HANA	4.500

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	Thomas Laube
Stellv. Kassenleiterin	Melanie Schneider

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.706	230.000	230.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	203.706	230.000	230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.725	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.653	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.072	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.848	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.184	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.622	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.042	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322.324**	**243.000**	**243.000**
12	-	Personalaufwendungen	592.117-	486.550-	516.250-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.108-	37.100-	44.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.629-	327.400-	342.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.259-	17.800-	19.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	30.062-	30.400-	31.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.807-	71.300-	77.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.252-	2.550-	2.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.008-	120.100-	113.700-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	41-	500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	813-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	5.831-	8.100-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	11.234-	10.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	82.336-	89.000-	89.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.754-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.266-	300-	1.311-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.869-	300-	1.311-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	397-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.698-	6.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.601-	6.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.097-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.324-	7.500-	7.900-
		43780000 Umlage GPA	7.324-	7.500-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.463-	138.000-	78.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.501-	130.000-	70.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.816-	8.000-	8.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.145-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**802.875-**	**758.450-**	**722.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480.551-**	**515.450-**	**479.161-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589.340	396.668	390.576
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	589.340	396.668	390.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.356-	104.972-	120.008-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.356-	104.972-	120.008-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.154-	1.059-	1.419-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.154-	1.059-	1.419-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479.829**	**290.637**	**269.148**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721-**	**224.813-**	**210.012-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung u. ä.;	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	2.000
	dvv.Finanzen (Buchhaltungsverfahren RRZ)	85.000
	S-Kompass (Darlehensverwaltung)	2.000
42910000	Gemeinschaftsprojekt Steuern	10.000
44310000	Allgemeiner Ansatz (Beratungskosten, Druckkosten HHPlan, Jahresabschluss, usw.)	
	Ausrichtung eines GemPro Workshop	500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	14.200-	27.000-	41.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	39.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.200-**	**27.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.200-**	**27.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000
78312001	Neue SAP Programm 4HANA	30.000
	Digitale Steuerakte	9.000

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**
11240021 **Verwaltungsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.151	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.151	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.483**	**23.332**	**23.332**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.266-	225.450-	437.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.607-	150.000-	341.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.600-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	533-	2.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.961-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.440-	1.450-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	56.254-	42.000-	60.000-
		42410001 Fremdreinigung	24.871-	28.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	56.487-	56.487-	56.487-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	56.487-	56.487-	56.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.297-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.050-**	**283.937-**	**495.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.567-**	**260.605-**	**472.155-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**153.997**	**264.223**	**469.015**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	153.997	264.223	469.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.997	264.223	469.015
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.981-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.981-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.981-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.448-	4.606-	4.029-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.753	2.191	1.754
		98110000 Kalk. Zinsen	8.201-	6.797-	5.784-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.567**	**259.617**	**464.985**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**988-**	**7.170-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	5.000
	Fassadenanstrich Rathaus 1	80.000
	Dachabdichtung Flachdach Rathaus 2	150.000
	Fassadensanierung Rathaus 2	80.000
	Trennwand Büro IUK Rathaus 2	11.000
	Erneuerung Eingangstür Rathaus Riedöschingen	10.000
	Erneuerung Bodenbeläge / Malerarbeiten / Vorzimmer Rathaus 2	5.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	64.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	64.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240022 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.671	80.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.671	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.671**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	503.964-	562.500-	581.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.926-	406.100-	419.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	24.200-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	33.284-	37.800-	38.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.558-	83.300-	88.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	35.196-	11.100-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.812-	35.000-	28.250-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	42-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.324-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	2.268-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.064-	7.000-	2.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.066-	12.500-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.619-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	21.430-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.759-	6.761-	7.143-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.759-	6.761-	7.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.533-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.716-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.816-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.069-**	**622.261-**	**635.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.398-**	**542.261-**	**555.293-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**669.962**	**597.267**	**643.878**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	669.962	597.267	643.878

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	669.962	597.267	643.878
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110.571-**	**108.651-**	**122.225-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	110.571-	108.651-	122.225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	110.571-	108.651-	122.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	602-	499-	453-
		98110000 Kalk. Zinsen	602-	499-	453-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**558.789**	**488.116**	**521.199**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.609-**	**54.144-**	**34.093-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	12.222-	10.000-	12.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	7.088-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.134-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000-	8.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.222-**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.222-**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall) Neuer Plotter	 2.000 6.000
78312001	EDV Ausstattung, Neuer Laptop (> 952 € im Einzelfall)	4.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240023 Objektbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.127	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.127**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	291.948-	350.850-	358.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.006-	268.150-	273.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	19.862-	24.400-	24.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.080-	58.300-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.453-	18.800-	20.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.168-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.691-	2.500-	2.500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	213-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.889-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	5.491-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.483-	6.882-	10.632-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.483-	6.882-	10.632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840-	3.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.840-	3.000-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.724-**	**379.532-**	**393.532-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.597-**	**379.532-**	**393.532-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**369.339**	**422.824**	**444.988**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	369.339	422.824	444.988
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	369.339	422.824	444.988
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.183-**	**44.270-**	**54.924-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	48.183-	44.270-	54.924-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.183-	44.270-	54.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	560-	396-	826-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	560-	396-	826-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.597**	**378.159**	**389.238**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**1.373-**	**4.294-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	4.323-	35.000-	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.323-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	34.812	22.500	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	14.555	5.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.599	16.000	16.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	4.658	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.467	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.446	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.021	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.279**	**31.500**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	787.219-	836.500-	929.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	604.024-	640.600-	710.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	56.099-	59.500-	64.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.091-	136.400-	155.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.338-	244.000-	243.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.268-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.176-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.239-	20.000-	16.000-
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	517-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.416-	3.000-	10.000-
		42220001 EDV Ausstattung	339-	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.462-	20.000-	15.000-
		42410001 Fremdreinigung	9.103-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	126.372-	145.000-	145.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	16.063-	24.600-	25.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	384-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	99.111-	84.725-	93.522-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	99.111-	84.725-	93.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.805-	20.000-	21.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.705-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.395-	15.000-	16.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	705-	0	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.091.473-**	**1.185.225-**	**1.288.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.045.194-**	**1.153.725-**	**1.246.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.201.480	1.338.766	1.382.099
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.201.480	1.338.766	1.382.099
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.286-	178.464-	152.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	140.286-	178.464-	152.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.773-	20.340-	21.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.773-	20.340-	21.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.039.421**	**1.139.962**	**1.207.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.773-**	**13.763-**	**39.182-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	16.000	0	0	0	0	17.800
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	16.000	0	0	0	0	17.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	72.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.989-	74.000-	71.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	93.288-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	91.673-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	74.000-	71.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.989-**	**74.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.989-**	**74.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**17.800**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Kombi	55.000
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	6.000
	Akkuladeschrank	10.000
78710000	Salzsilo mit Bodenplatte	72.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	59	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	69.394-	88.650-	54.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.772-	69.500-	41.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.152-	4.300-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.471-	14.850-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.302-	44.550-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	160-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	250-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.100-	9.500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	2.660-	5.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	17.483-	32.500-	26.000-
15	-	Abschreibungen	1.655-	873-	2.195-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.655-	873-	2.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.480-	72.000-	75.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.480-	72.000-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.832-**	**206.073-**	**181.945-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.733-**	**206.073-**	**181.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.161	228.065	202.016
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	174.161	228.065	202.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.350-	22.624-	21.185-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.350-	22.624-	21.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	78-	70-	140-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	78-	70-	140-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.733**	**205.371**	**180.691**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**702-**	**1.254-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42220000	Allgemeiner Ansatz	1.000
	Ausstattung Besprechungszimmer	8.500
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV (Dienstleistung, Lizenzen, ADOBE, usw.)	1.000
	Dokumentenmanagementsystem ENAIO, ADOBE, u.a.	22.000
	Einrichtung Schnittstelle Locaboo	3.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	2.421-	8.300-	4.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.300-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.421-**	**8.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.421-**	**8.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	4 Schreibtische höhenverstellbar	4.000

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 Harnest
Öffentlichkeitsarbeit	Alexandra Bouillon, Lena Eckert, Diana Glatz

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.068	36.500	51.500
		34110000 Mieten und Pachten	37.104	25.000	40.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.416
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	4.416
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.068**	**36.500**	**55.916**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.315-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	790-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	21.146-	18.151-	21.141-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.141-	18.151-	21.141-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	5-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.810-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.842-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.903-**	**53.151-**	**56.141-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.165**	**16.651-**	**225-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.634-	56.608-	41.648-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.634-	56.608-	41.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	228.763-	215.013-	218.921-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.479
		98110000 Kalk. Zinsen	228.763-	215.013-	227.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.397-**	**271.621-**	**260.569-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.232-**	**288.272-**	**260.794-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	161.700	1.140.000	1.240.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	161.700	1.140.000	1.240.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.700**	**1.140.000**	**1.240.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.380**	**640.000**	**740.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.240.000
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	549.247	360.000	360.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	549.247	360.000	360.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**549.247**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.247**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	360.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.206	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.190	28.000	28.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.016	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.616	79.495	86.021
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.138
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.833	77.712	76.100
		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	109.802	125.500	127.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.182	100.000	107.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	4.620	25.500	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.511	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.461	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.543	400	400
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	507	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.857	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.992**	**255.495**	**260.021**
12	-	Personalaufwendungen	430.062-	425.805-	451.005-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.395-	56.800-	64.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.579-	226.800-	237.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	52.000-	54.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.126-	21.550-	21.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.952-	50.200-	53.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	69.009-	18.455-	19.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.444-	476.000-	525.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.576-	52.000-	27.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	14.789-	18.500-	18.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.636-	1.800-	13.600-
		42220001 EDV Ausstattung	184-	3.400-	4.000-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	12.637-	15.000-	15.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	38.047-	38.000-	48.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.624-	2.800-	3.100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	62.413-	73.000-	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.628-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.090-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	124.253-	114.500-	120.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.413-	45.000-	52.400-
		42710001 Aufwendungen für EDV	51.970-	47.900-	57.800-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.182-	3.000-	35.200-
15	-	Abschreibungen	324.403-	320.652-	341.584-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	324.403-	320.652-	341.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.486-	171.500-	182.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.168-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.268-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.695-	122.000-	131.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	13.355-	20.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.369.395-**	**1.393.957-**	**1.500.789-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.111.403-**	**1.138.462-**	**1.240.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.914-	337.731-	289.198-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	280.914-	337.731-	289.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.004-	68.483-	70.124-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.284	23.205	25.312
		98110000 Kalk. Zinsen	102.288-	91.688-	95.436-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**357.918-**	**406.213-**	**359.322-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.469.321-**	**1.544.675-**	**1.600.090-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	182.245	176.000	174.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.190	28.000	28.000
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.016	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.619	100.000	107.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.276	25.500	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	5.461	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.826	5.500	5.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	11.857	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
		65610000 Bußgelder	0	5.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.213-	1.073.305-	1.159.205-
		70110000 Bezüge der Beamten	27.395-	56.800-	64.200-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	256.579-	226.800-	237.250-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	52.000-	54.450-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.126-	21.550-	21.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	53.952-	50.200-	53.550-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	69.009-	18.455-	19.805-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.740-	52.000-	27.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.087-	18.500-	18.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.931-	58.200-	80.600-
		72310000 Mieten und Pachten	1.624-	2.800-	3.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	71.409-	84.000-	81.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.445-	50.000-	50.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	110.681-	114.500-	120.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.326-	93.000-	110.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.588-	3.000-	35.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.994-	26.000-	26.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.268-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	135.703-	122.000-	131.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.355-	20.000-	22.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.969-**	**897.305-**	**985.205-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	205.200	433.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	205.200	433.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**210.200**	**433.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.781-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.781-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.350-	0	280.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27.147-	0	280.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	396.203-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.622-	787.200-	673.200-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	23.622-	787.200-	673.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.753-**	**787.200-**	**953.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**433.753-**	**577.000-**	**519.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.264.721-**	**1.474.305-**	**1.504.905-**

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 Harnest
Wahlen	Daniela Steinemann

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.797	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.797**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708-	9.500-	9.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	276-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.432-	5.000-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.694-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.694-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.402-**	**59.500-**	**59.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.606-**	**54.500-**	**54.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.675-	382-	6.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.675-	382-	6.660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.675-**	**382-**	**6.660-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.281-**	**54.882-**	**61.460-**

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 Harnest
Ordnungsamt	Daniela Steinemann

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858	1.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	912	1.500	1.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	54-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**858**	**6.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	174.742-	165.900-	183.250-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.395-	56.800-	64.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.699-	38.100-	44.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	43.200-	45.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.590-	4.050-	4.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.203-	9.200-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	52.854-	14.550-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447-	21.100-	71.400-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.304-	500-	8.600-
		42220001 EDV Ausstattung	164-	200-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	143-	500-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	260-	1.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	11.024-	15.000-	22.400-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.369-	400-	1.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.182-	3.000-	35.200-
15	-	Abschreibungen	6.071-	4.759-	4.048-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.071-	4.759-	4.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.396-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.655-**	**195.759-**	**262.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.798-**	**189.259-**	**260.698-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.187-	45.370-	57.437-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.187-	45.370-	57.437-
27	-	kalkulatorische Kosten	763-	626-	551-
		98110000 Kalk. Zinsen	763-	626-	551-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.951-**	**45.996-**	**57.987-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.748-**	**235.255-**	**318.686-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Erlaubnisse	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	2026: Büroausstattung (< 952 € im Einzelfall)	8.600
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall) Bildschirm	200 300
42310000	Miete Kopierer	500
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	2.000
42710000	Rattenbekämpfung (Kanalbeköderung)	22.400
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Kosten für die Behandlung/Versorgung von Fundtieren	
44310000	Allgemeiner Ansatz	4.000

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	2.000-	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Schreibtische höhenverstellbar	2.000

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.031	80.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.031	80.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.031**	**80.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.934-	118.400-	122.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.845-	90.400-	92.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.985-	8.400-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.636-	19.600-	21.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.468-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.687-	34.700-	42.400-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	582-	800-	800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	2.500-	3.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.266-	1.800-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	745-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	37.095-	28.000-	36.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	799-	802-	562-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	799-	802-	562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.767-	55.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.767-	55.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.187-**	**208.902-**	**225.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.157-**	**128.902-**	**140.412-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.334-	37.535-	50.807-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.334-	37.535-	50.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	113-	83-
		98110000 Kalk. Zinsen	120-	113-	83-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.454-**	**37.648-**	**50.891-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.611-**	**166.550-**	**191.303-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Ausweishülle u.ä.) (seit 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	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) EDV Verfahren Meldewesen (RRZ) Digitale Signatur Neue Adobe Lizenz	1.400 34.000 500 100
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	1.199-	1.200-	3.200-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.200-	3.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199-**	**1.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.199-**	**1.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Drucker Dokumentenecht	1.200
	2 Schreibtische höhenverstellbar	2.000

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.552	12.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.552	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390	400	400
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	13	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.954**	**12.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	64.602-	62.555-	64.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.231-	47.700-	49.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.294-	4.450-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.076-	10.400-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197-	14.700-	19.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	396-	500-	4.200-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	215-	500-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.395-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	6.191-	10.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	1.505-	1.092-	1.092-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.505-	1.092-	1.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996-	6.200-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.856-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.300-**	**84.547-**	**90.897-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.346-**	**72.047-**	**75.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.888-	17.940-	23.366-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.888-	17.940-	23.366-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	105-	75-	54-
		98110000 Kalk. Zinsen	105-	75-	54-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.993-**	**18.015-**	**23.420-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.339-**	**90.062-**	**98.817-**

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) Büroausstattung	500 3.700
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung	3.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Lizenz AUTISTA	200 10.300
44290000	Beitrag Fachverband Standesamt	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122300.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	1 Schreibtisch höhenverstellbar	1.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.688	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.688	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.688**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	12.687-	12.700-	13.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.800-	8.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12.687-	3.900-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.750-**	**13.700-**	**14.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.062-**	**7.200-**	**7.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.583-	30.371-	15.358-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.583-	30.371-	15.358-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.583-**	**30.371-**	**15.358-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.645-**	**37.571-**	**23.008-**

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 Harnest
Gesamtkommandant	Stefan Band

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.206	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.190	28.000	28.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.016	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.616	79.495	86.021
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.138
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.833	77.712	76.100
		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	4.674	25.500	20.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	4.674	25.500	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.109	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.461	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.153	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	495	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.060	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.665**	**144.995**	**146.021**
12	-	Personalaufwendungen	61.096-	66.250-	67.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.803-	50.600-	51.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.257-	4.650-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.036-	11.000-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.405-	396.000-	383.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.576-	52.000-	27.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	14.789-	17.000-	17.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.354-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	21-	500-	500-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	12.637-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	38.047-	38.000-	48.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	62.413-	73.000-	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.628-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.090-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	120.577-	105.000-	110.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.389-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.883-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	316.029-	314.000-	335.882-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	316.029-	314.000-	335.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570-	55.300-	61.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.168-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.128-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.919-	6.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	13.355-	20.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.100-**	**831.550-**	**847.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**642.434-**	**686.555-**	**701.811-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.246-	206.132-	135.569-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	128.246-	206.132-	135.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.016-	67.669-	69.436-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.284	23.205	25.312
		98110000 Kalk. Zinsen	101.300-	90.874-	94.748-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.262-**	**273.801-**	**205.005-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**846.697-**	**960.355-**	**906.816-**

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	19.500
34110000	Miete Funkmast (FWHaus Blumberg)	4.000
	Miete Landkreis für Gefahrgutzug	3.000

34610100	Privatrechtliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	11.000
	Wartung aller Gerätehäuser	16.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä. (Anteil Bauamt)	1.500
	Allgemeiner Ansatz (Anteil Feuerwehr)	15.500
42220002	Allgemeiner Ansatz Funk	
	Akkus für Funkgeräte und DME	
	Ersatzbeschaffung techn. Ausrüstung (< 952 €/Stück)	
42220003	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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	168.000	168.000	0	0	168.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	168.000	168.000	0	0	168.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**168.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.781-	0	0	0	0	12.281-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.781-	0	0	0	0	12.281-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152-	0	0	0	0	8.152-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.152-	0	0	0	0	8.152-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.764-	492.000-	492.000-	0	0	538.917-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	20.469-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	23.153-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764-	0	0	0	0	3.294-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	492.000-	492.000-	0	0	492.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.696-**	**492.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**559.349-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.696-**	**324.000-**	**324.000-**	**0**	**0**	**391.349-**

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.995-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	18.995-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.431-	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	5.430-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	23.001-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.889-	45.000-	60.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	4.730-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.159-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	45.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.316-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.316-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Wärmebildkameras (ARB West / ARB Mitte)	2.300
	Rettungsscheere (HLF BL)	12.000
	NOAQ Boxwall Hochwasserschutz (4 Paletten Hoch-Wasserschutzwände)	17.500
	2 Aufenthaltszelte	7.500
	Dräger Airboss PA	9.200
	Dräger Nano CFK 6,8 Liter Flaschen	11.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	20.000	0	0	0	0	254.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.000	0	0	0	0	254.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.840-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.750	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	162.750	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.447-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	361.447-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.447-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.697-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	30.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	25.000-	465.000-	0	20.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	20.000-	25.000-	465.000-	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**55.000-**	**465.000-**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**55.000-**	**465.000-**	**0**	**20.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen	25.000
78710000	FW Haus Fützen / Epfenhofen	30.000

Verpflichtungsermächtigung:
465.000 Euro Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	25.500	265.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.500	265.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.500**	**265.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	180.000-	90.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	180.000-	90.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**154.500-**	**74.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	GW-T Nord Hondingen Z-Feu	25.500
	Anbau FW Hondingen Ausgleichstock	150.000
	Anbau FW Hondingen Z-Feu	90.000
78312000	GW-T Nord Hondingen	90.000
78710000	Anbau FW Hondingen	250.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	11.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	11.700	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	49.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685.743	701.100	725.693
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	684.498	701.100	725.693
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.245	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.449	105.235	276.326
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	68.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	113.181	103.967	207.023
		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	106.817	100.000	100.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	106.817	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.694	11.000	15.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.694	11.000	15.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**929.704**	**917.735**	**1.118.470**
12	-	Personalaufwendungen	494.202-	498.105-	507.155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.106-	383.550-	386.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	28.370-	30.550-	32.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.722-	84.000-	87.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.673-	1.314.524-	1.458.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	267.014-	110.800-	185.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.597-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.957-	12.500-	21.060-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32.941-	50.350-	53.740-
		42220001 EDV Ausstattung	25.663-	12.200-	10.250-
		42310000 Mieten u. Pachten	35.948-	36.800-	42.150-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	375.816-	382.000-	416.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410001 Fremdreinigung	259.557-	289.000-	310.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.542-	6.500-	11.250-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	35.395-	66.400-	60.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	26.658-	70.074-	52.000-
		42710002 Veranstaltungen	5.370-	8.600-	7.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.120-	37.900-	35.500-
		42750000 Lernmittel	39.816-	37.900-	41.100-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	116.278-	193.500-	212.000-
15	-	Abschreibungen	325.404-	295.160-	974.747-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	325.404-	295.160-	974.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.473-	162.200-	195.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.608-	19.500-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	4.323-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.209-	24.200-	49.300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	74.770-	87.200-	95.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.993-	18.300-	18.300-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	569-	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.227.752-**	**2.269.989-**	**3.135.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.298.049-**	**1.352.254-**	**2.017.183-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.047.754-	870.713-	1.267.546-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.047.754-	870.713-	1.267.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.202-	23.336-	356.772-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.535	41.500	92.087
		98110000 Kalk. Zinsen	75.736-	64.836-	448.860-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.084.956-**	**894.049-**	**1.624.318-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.383.005-**	**2.246.303-**	**3.641.501-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	806.238	812.500	842.143
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	681.607	701.100	725.693
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.245	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.653	100.000	100.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.733	11.000	15.750
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	400	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.622-	1.974.829-	2.160.905-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	384.106-	383.550-	386.650-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.370-	30.550-	32.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	81.722-	84.000-	87.550-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	273.265-	110.800-	185.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.517-	12.500-	21.060-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.130-	62.550-	63.990-
		72310000 Mieten und Pachten	32.975-	36.800-	42.150-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	593.087-	671.000-	726.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.452-	6.500-	11.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.998-	145.074-	119.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.809-	37.900-	35.500-
		72750000 Lernmittel	41.672-	37.900-	41.100-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	128.497-	193.500-	212.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.812-	19.500-	19.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.323-	13.000-	13.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.873-	24.200-	49.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.770-	87.200-	95.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.393-	18.300-	18.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.847-	0	600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.051.384-**	**1.162.329-**	**1.318.762-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.719	1.869.500	1.017.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.416.719	1.869.500	1.017.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.416.719**	**1.869.500**	**1.017.800**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.551.809-	810.000-	1.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.551.809-	810.000-	1.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576.726-	250.000-	8.800-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	568.130-	45.000-	8.800-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	1.008.597-	205.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.554-	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	33.132-	0	0
		78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnahmen)	109.422-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.271.089-**	**1.060.000-**	**1.108.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.854.370-**	**809.500**	**91.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.905.754-**	**352.829-**	**1.409.762-**

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)

21100129 Photovoltaikanlage Grundschule Riedböhringen
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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.450	37.500	32.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.450	37.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.204	3.204	37.330
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.437	2.437	36.564
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.892	50.000	50.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	40.892	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.551	500	500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.096**	**91.404**	**120.830**
12	-	Personalaufwendungen	255.804-	296.700-	318.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.570-	228.100-	243.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	14.867-	19.000-	20.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.367-	49.600-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.160-	263.003-	364.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.091-	4.800-	42.600-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.279-	2.500-	5.450-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.615-	7.200-	7.600-
		42220001 EDV Ausstattung	2.711-	200-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	6.514-	4.700-	8.900-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	98.509-	55.000-	107.000-
		42410001 Fremdreinigung	55.643-	83.000-	79.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.411-	4.250-	8.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28-	3.400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.908-	7.253-	11.000-
		42710002 Veranstaltungen	588-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.263-	9.700-	8.400-
		42750000 Lernmittel	10.056-	9.900-	7.400-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.545-	69.500-	77.000-
15	-	Abschreibungen	30.489-	30.503-	470.959-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	30.489-	30.503-	470.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.331-	34.300-	52.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60-	3.000-	3.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	1.379-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.714-	6.400-	20.580-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.609-	20.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	3.300-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	569-	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.784-**	**624.506-**	**1.205.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460.689-**	**533.102-**	**1.084.809-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**310.916-**	**188.600-**	**362.223-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	310.916-	188.600-	362.223-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	310.916-	188.600-	362.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.015-	3.361-	270.961-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	402	324	2.821
		98110000 Kalk. Zinsen	4.417-	3.684-	273.782-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314.932-**	**191.960-**	**633.184-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775.620-**	**725.063-**	**1.717.993-**

Erläuterungen:

215 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	27.500	
	SKB	Mittagspausenbudget	5.000	32.500
3321200	SKB	Elternbeiträge Betreuung		
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	5.500	
	A	Wartungen	27.500	
	SKB	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	1.600	
	SKB	Wartungen	8.000	42.600
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	4.950	
	SKB	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	500	5.450
42220000	A	Allgemeiner Ansatz	2.200	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	4.800	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	600	7.600
42220001	A	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	1.000	
		Support digitale Tafeln	5.000	
		I-Serv	5.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	A	bewegliche Sachmittel für Sozialarbeit	1.000	
	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	6.400	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.500	8.900
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	7.400	
42910000	A	Schulsozialarbeit	65.000	
	SKB	FSJ	12.000	77.000
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	3.000	
44310000	A	Bürobedarf u.ä. Sozialarbeit	1.230	
	A	Telefon	11.500	
	SB	Bürobedarf	2.400	
	SKB	Bürobedarf, Farbdrucke u.ä.	5.450	20.580
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

44520000 A Schullastenausgleich zwischen Kommunen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	70.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.940-	5.000-	0	0	0	8.445-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940-	0	0	0	0	3.445-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.940-**	**5.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**8.445-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.940-**	**5.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**8.445-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Startchancen-Programm: Förderung	70.000
78710000	Startchancen-Programm: Werkraum und Küche	100.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.343	2.500	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.443	2.500	5.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486	242	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	486	242	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.365	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.365	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	880	0	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.073**	**6.742**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	27.995-	31.550-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.648-	27.200-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	300-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.047-	3.350-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.047-	58.897-	57.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	91.463-	26.000-	11.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	109-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.001-	3.800-	6.300-
		42220001 EDV Ausstattung	9.889-	0	1.350-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.464-	2.000-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.359-	8.000-	8.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.513-	3.000-	15.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	800-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.903-	10.397-	6.000-
		42710002 Veranstaltungen	660-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.926-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	1.760-	1.800-	6.900-
15	-	Abschreibungen	7.865-	4.440-	16.207-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.865-	4.440-	16.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137-	11.800-	11.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.230-	3.000-	1.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	109-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.483-	2.500-	4.030-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.315-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.045-**	**106.687-**	**100.887-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.971-**	**99.945-**	**90.987-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.910-**	**38.485-**	**68.133-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	55.910-	38.485-	68.133-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.910-	38.485-	68.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.787-	1.247-	1.944-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10	1	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.798-	1.248-	1.944-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.697-**	**39.731-**	**70.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.668-**	**139.676-**	**161.064-**

Erläuterungen:

41 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100111 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Fützen **(A)**

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

Kostenstelle 21100112 Schulbudget Grundschule Fützen **(SB)**

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

Kostenstelle 21100113 Schulkindbetreuung Grundschule Fützen **(SKB)**

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

Kostenart	**Erläuterung**	Betrag (€)	∑
31410000 SKB	Jugendbegleiterprogramm		
33212000 SKB	Elternbeiträge Betreuung		

42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000
	A	Malerarbeiten u. Bodenbelag Flur	5.000
	A	Sonnenschutz	2.000
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
	A	Einzeltische, Stühle und Regale	3.000
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300
42220001	A	2026: 2 Surface Geräte	
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	A	Lizenzen für Onlinezugänge	3.000
	A	Support digitale Tafeln	1.000
	A	I-Serv	2.000
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.400
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.900
		2026: Sondermittel	4.500
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistungen	1.000
44310000	A	Telefon, Farbdruck	1.530
	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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	46.321-	3.200-	0	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.614-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.321-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.321-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.025	5.500	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.680	5.500	8.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	345	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.699	7.212	6.728
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.699	7.212	6.728
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.330	9.000	9.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	9.330	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.054**	**21.712**	**23.728**
12	-	Personalaufwendungen	3.238-	14.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.770-	10.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468-	4.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.716-	66.297-	82.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.255-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	117-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.417-	2.800-	11.400-
		42220001 EDV Ausstattung	6.086-	1.000-	5.800-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.801-	3.400-	3.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	20.228-	19.000-	22.000-
		42410001 Fremdreinigung	20.161-	23.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	800-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.937-	7.897-	6.000-
		42710002 Veranstaltungen	251-	1.700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.402-	1.600-	1.900-
		42750000 Lernmittel	62-	2.100-	3.900-
15	-	Abschreibungen	37.537-	33.503-	42.580-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.537-	33.503-	42.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396-	10.800-	17.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.361-	3.500-	5.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	103-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.908-	2.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.024-	4.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.887-**	**125.200-**	**142.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.834-**	**103.488-**	**118.752-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.049-**	**42.114-**	**69.163-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	56.049-	42.114-	69.163-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.049-	42.114-	69.163-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.037-	7.843-	8.413-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.252	2.032	1.944
		98110000 Kalk. Zinsen	11.289-	9.875-	10.356-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.086-**	**49.957-**	**77.575-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.920-**	**153.444-**	**196.328-**

Erläuterungen:

53 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)	1.000
	A	2026: Einzeltische, Stühle und Regale	8.100
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300
42220001	A	Allgemeiner Ansatz	1.000
	A	2026: Elmo	800
		6 Surface Geräte	4.000
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	3.000
	A	Support digitale Tafeln	1.000
	A	I-Serv	2.000
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.900
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.400
	SB	2026: Sondermittel	1.500
44210000	SKB	Entschädigung für Betreuungsleistung	5.000
44310000	A	Telefon, Drucker u.ä.	2.500
	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
	SKB	Bürobedarf	500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	60.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.190-	6.000-	1.500-	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.483-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000-	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.190-**	**66.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.190-**	**66.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	1 Tabletkoffer	1.500

2110013 Grundschule Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.691	18.326	17.963
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.691	18.326	17.963
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	190	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.804	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.685**	**24.326**	**23.963**
12	-	Personalaufwendungen	461-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	354-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.730-	102.097-	88.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.245-	10.500-	12.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	131-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.353-	12.800-	4.100-
		42220001 EDV Ausstattung	6.086-	8.000-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.557-	3.000-	3.450-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.467-	18.000-	19.000-
		42410001 Fremdreinigung	32.212-	34.000-	36.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.038-	7.897-	6.000-
		42710002 Veranstaltungen	1.061-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.165-	2.300-	2.100-
		42750000 Lernmittel	3.414-	2.900-	2.700-
15	-	Abschreibungen	39.847-	36.119-	43.212-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	39.847-	36.119-	43.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.227-	11.500-	13.200-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.842-	2.000-	3.700-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.386-	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.265-**	**149.715-**	**144.462-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.580-**	**125.390-**	**120.499-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.536-**	**47.820-**	**57.579-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.536-	47.820-	57.579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.536-	47.820-	57.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.155-	5.235-	5.349-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.743	6.167	5.958
		98110000 Kalk. Zinsen	12.898-	11.401-	11.307-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.692-**	**53.054-**	**62.928-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.272-**	**178.444-**	**183.427-**

Erläuterungen:

61 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100131 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedöschingen **(A)**

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

Kostenstelle 21100132 Schulbudget Grundschule Riedöschingen **(SB)**

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

Kostenart		Erläuterung	Betrag (€)	Σ
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	3.000	
	A	Wartungen	3.500	
	A	Malerarbeiten Klassenzimmer	5.000	
	A	Beschaffung Vorhänge Aula	3.000	
	A	Ersatzbeschaffung ELA Anlage	18.000	32.500
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	All. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	
	A	2026: Aktenschränke	800	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	4.100
42220001	A	Allgemeiner Ansatz	500	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	3.000	
	A	Support digitale Tafeln	1.000	
	A	I-Serv	2.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	

42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	2.100
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.700
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.300
44310000	A	Telefon	1.700
	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	30.554-	10.800-	1.500-	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.847-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.800-	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.554-**	**10.800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.554-**	**10.800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	1 Tabletkoffer	1.500

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211129 Photovoltaikanlage GS Rieböhringen
21100129 Photovoltaikanlage GS Rieböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	1.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.950-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211139 Photovoltaikanlage GS Riedöschingen
21100139 Photovoltaikanlage GS Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.008	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.008**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.585-	2.585-	2.585-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.585-	2.585-	2.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	109-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.694-**	**4.285-**	**4.285-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.313**	**1.715**	**1.715**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**420-**	**0**	**450-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	420-	0	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420-	0	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	327-	264-	217-
		98110000 Kalk. Zinsen	327-	264-	217-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747-**	**264-**	**667-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**566**	**1.451**	**1.048**

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
15	-	Abschreibungen	955-	2.293-	2.293-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	955-	2.293-	2.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955-**	**2.293-**	**2.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**955-**	**2.293-**	**2.293-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	98-	195-	147-
		98110000 Kalk. Zinsen	98-	195-	147-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98-**	**195-**	**147-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.053-**	**2.488-**	**2.440-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	0	0	14.960-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	14.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**14.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**14.960-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	130-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**15.089-**

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.790-	2.790-	2.790-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.790-	2.790-	2.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.790-**	**2.790-**	**2.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.790-**	**2.790-**	**2.790-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	323-	256-	198-
		98110000 Kalk. Zinsen	323-	256-	198-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323-**	**256-**	**198-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.113-**	**3.046-**	**2.988-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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)

21100509 Photovoltaikanlage Schulcampus

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 Harnest
Schulverbund	Sven Dorn
	Anne Maier

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088	601	97.548
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	68.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.088	601	29.513
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.088**	**601**	**97.548**
15	-	Abschreibungen	0	0	2.734-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	2.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.088**	**601**	**94.814**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**469-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	469-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	469-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.533	12.466	55.970
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.533	12.466	56.424
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	453-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.064**	**12.466**	**55.970**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.152**	**13.067**	**150.784**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.382	434.400	436.885
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	447.382	434.400	436.885
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.048	48.790	80.475
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.546	48.289	79.973
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	502	502	502
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.318	4.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.318	4.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**508.748**	**487.190**	**523.360**
12	-	Personalaufwendungen	39.673-	40.905-	41.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.574-	31.300-	32.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.809-	2.900-	2.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.286-	6.700-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.951-	333.766-	413.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.429-	30.000-	88.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.051-	3.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.013-	13.550-	12.100-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	10.021-	6.100-	6.250-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	119.231-	110.000-	120.000-
		42410001 Fremdreinigung	63.274-	56.000-	72.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	250-	250-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.708-	9.000-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	10.137-	21.266-	11.000-
		42710002 Veranstaltungen	1.553-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900-	12.000-	11.400-
		42750000 Lernmittel	18.812-	15.500-	14.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	47.823-	55.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	145.218-	127.295-	139.308-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	145.218-	127.295-	139.308-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.501-	37.600-	41.130-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	1.326-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.251-	3.100-	5.630-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	30.924-	33.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.343-**	**539.566-**	**636.143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.595-**	**52.376-**	**112.783-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**263.931-**	**288.547-**	**335.099-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	263.931-	288.547-	335.099-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	263.931-	288.547-	335.099-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.821-	17.928-	13.760-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.246	13.737	17.728
		98110000 Kalk. Zinsen	37.067-	31.665-	31.488-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.752-**	**306.475-**	**348.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.347-**	**358.851-**	**461.642-**

Erläuterungen:

334 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 (€)	**Σ**
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3461000	SB	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt/Wartungen Gebäude	10.000	

	A	Wartungen Gebäude	12.000	
	A	Vorhänge (Amok)	30.000	
	A	Austausch Flurbeleuchtung 1. OG	20.000	
	A	Austausch Rauchmelder	16.000	
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	5.500	
42220000	A	Allgemeiner Ansatz	1.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	11.100	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	2.000	
	A	Lizenzgebühren UNITIS	2.000	
	A	Support digitale Tafeln	5.000	
	A	I-Serv	2.000	11.000
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	11.400	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	14.700	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	60.000	
	A	Schwimmunterricht	10.000	
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.500	
44310000	A	Telefon, Farbdrucke	2.530	
	SB	Bürobedarf, Telefon 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.592	107.600	126.949
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	86.592	107.600	126.949
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.296	2.646	12.675
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.296	2.646	12.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.587	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.141	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.616**	**110.746**	**140.124**
12	-	Personalaufwendungen	68.700-	34.150-	35.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.488-	26.000-	26.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.831-	2.550-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.381-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.379-	309.332-	245.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.578-	35.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.787-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.688-	3.500-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.542-	3.800-	5.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.457-	5.000-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	90.539-	128.000-	100.000-
		42410001 Fremdreinigung	63.252-	67.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	250-	250-
		42710001 Aufwendungen für EDV	20-	7.182-	4.500-
		42710002 Veranstaltungen	392-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	235-	4.300-	3.800-
		42750000 Lernmittel	3.981-	3.700-	3.600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	45.910-	50.000-	55.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	57.226-	54.928-	48.915-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	57.226-	54.928-	48.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503-	32.400-	33.330-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	1.215-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.963-	3.900-	4.830-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	10.333-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.993-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.809-**	**430.810-**	**362.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357.192-**	**320.064-**	**222.771-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.944-**	**164.301-**	**206.474-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	169.944-	164.301-	206.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	169.944-	164.301-	206.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.225-	5.063-	3.234-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	113	14	949
		98110000 Kalk. Zinsen	6.338-	5.077-	4.183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**176.168-**	**169.364-**	**209.708-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.360-**	**489.428-**	**432.479-**

Erläuterungen:

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 (€)	∑
31410000 A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3461000 A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		

42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	5.000	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	
	A	2026: Ukulelen	2.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.800	5.800
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Support digitale Tafeln	2.500	
	A	I-Serv	2.000	4.500
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	2.800	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	3.700	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	55.000	
44310000	A	Bürobedarf Sozialarbeit	1.000	
	A	Telefon, Farbdrucke	930	
	SB	Bürobedarf, Telefon u.ä.	2.900	4.830
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung		
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211509 Photovoltaikanlage Schulcampus (1.BA)
21100509 Photovoltaikanlage Schulcampus (1. BA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.400-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	20.000-	0	0	0	20.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	2.570.900	1.628.500	947.800	0	0	4.199.400
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.360.700	0	0	0	0	1.360.700
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.210.200	0	0	0	0	1.210.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.628.500	947.800	0	0	1.628.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.570.900**	**1.628.500**	**947.800**	**0**	**0**	**4.199.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745.718-	550.000-	0	0	0	19.228.601-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.745.718-	0	0	0	0	18.678.601-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	550.000-	0	0	0	550.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	205.000-	0	0	0	205.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	205.000-	0	0	0	205.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.745.718-**	**755.000-**	**0**	**0**	**0**	**19.433.601-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.174.818-**	**873.500**	**947.800**	**0**	**0**	**15.234.201-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Schulbauförderung (1. BA) (bewilligt)	67.800
	Zuschuss Ausgleichsstock (bewilligt)	200.000
	Investitionsprogramm Ganztagsausbau (beantragt)	680.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	209.134-	200.000-	1.000.000-	0	0	730.890-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	209.134-	0	0	0	0	530.890-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	1.000.000-	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.134-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**730.890-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.134-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**730.890-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Sanierung Schulgebäude	1.000.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	9.010-	0	4.000-	0	0	27.631-
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	4.707-
		6210000 Maschinen	4.303-	0	0	0	0	4.303-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	18.621-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.010-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**27.631-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.010-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**27.631-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Tischtennisplatten	4.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.014: Digitalpakt Realschule (ab 2022)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.592	0	0	0	0	304.204
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	156.592	0	0	0	0	304.204
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**156.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.204**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.598-	0	0	0	0	73.851-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.598-	0	0	0	0	73.851-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.851-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.352**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	1.360-	0	0	0	0	8.056-
		6210000 Maschinen	1.360-	0	0	0	0	8.056-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.245-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.245-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.024: Digitalpakt Werkrealschule (ab 2022)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.051	0	0	0	0	76.051
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	76.051	0	0	0	0	76.051
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.051**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.799-	0	0	0	0	101.230-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.799-	0	0	0	0	101.230-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.230-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.179-**

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 Harnest
Weiherdammschule	Timo Link

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.952	111.100	113.859
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	106.952	111.100	113.859
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214	606	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.214	606	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.166**	**111.906**	**114.059**
12	-	Personalaufwendungen	34.002-	15.150-	15.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.973-	11.550-	11.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.646-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.384-	2.500-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.610-	106.633-	90.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.954-	2.000-	9.600-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.811-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	586-	0	1.440-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.542-	4.400-	4.440-
		42220001 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.093-	2.600-	2.650-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.664-	40.000-	30.000-
		42410001 Fremdreinigung	15.589-	21.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	250-	250-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7-	1.400-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.537-	5.683-	4.500-
		42710002 Veranstaltungen	865-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.229-	6.600-	6.500-
		42750000 Lernmittel	1.732-	2.000-	1.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.000-	19.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.913-	1.727-	108.663-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.913-	1.727-	108.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.070-	19.800-	21.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.957-	10.000-	10.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	192-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.741-	3.300-	3.530-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.180-	5.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.595-**	**143.309-**	**236.323-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.429-**	**31.403-**	**122.264-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.858-**	**62.201-**	**113.069-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	94.858-	62.201-	113.069-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.858-	62.201-	113.069-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.353-	1.338-	62.705-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26	3	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.379-	1.341-	62.705-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.211-**	**63.539-**	**175.774-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.640-**	**94.942-**	**298.038-**

Erläuterungen:

33 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	7.500	
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	1.600	
	A	Wartungen	8.000	9.600
42220000	A	Allgemeiner Ansatz Erwerb Geräte (< 800 €)	640	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.500	4.460
42220001	A	Allgemeiner Ansatz	1.000	
42310000	A	Miete Kopierer	2.650	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	1.500	
	A	Support digitale Tafeln	1.000	
	A	I-Serv	2.000	4.500
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht		
(inkl. 1.500 € Intelligenztests, inkl. 1.200 Test- und Fördermaterial)			5.000	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.500	6.500
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.900	
42910000	A	Fahrtkosten Schwimmbad	8.000	
	SKB	Freiwilliger Soziales Jahr Wohlfahrtswerk	2.000	
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.500	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	10.000	
44310000	A	Bürobedarf, Farbdruck u.ä.	530	
	SB	Bürobedarf u.ä.	2.500	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	3.530
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	1.800-	0	0	2.772-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.772-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**4.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**4.046-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Mobile Leinwand	1.800

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	970-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.004: Digitalpakt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.883-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.883-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit des Bildungsangebots

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Harnest

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Harnest

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	16.725	23.609	23.609
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.725	23.609	23.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.453	37.000	37.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	49.453	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.177**	**63.109**	**63.109**
12	-	Personalaufwendungen	64.328-	65.050-	80.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.730-	49.200-	60.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.917-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.681-	11.850-	14.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.081-	74.500-	111.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	7.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	997-	500-	1.170-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.458-	2.000-	2.000-
		42220001 EDV Ausstattung	892-	2.000-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	7.042-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.819-	4.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.913-	2.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	131-	1.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.653-	50.000-	60.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.177-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.564-	1.564-	82.128-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.564-	1.564-	82.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	307-	1.000-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.280-**	**142.114-**	**275.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.102-**	**79.005-**	**212.739-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.141-	38.646-	54.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.141-	38.646-	54.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.079	6.662	45.903-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.209	6.755	6.264
		98110000 Kalk. Zinsen	130-	93-	52.167-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.061-**	**31.984-**	**100.707-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.164-**	**110.989-**	**313.447-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land zur Betreuung Mittagessen	
33212000	Benutzungsentgelte Mittagessen	
42110000	Allgemeiner Unterhalt Wartungen	1.300 6.500
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	241.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	0	241.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	241.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.692.095	1.577.252	1.586.360
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	28.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.000	14.200	9.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.665.346	1.563.052	1.537.960
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	0	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.749	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.247	26.774	25.308
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.885	22.885	21.685
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	840	590	100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.523	3.299	3.523
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.943	260.900	311.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	174.534	188.900	225.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	75.409	72.000	86.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882	2.400	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	2.400	2.900
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710	32.195	41.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.710	32.195	41.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.990.878**	**1.899.521**	**1.967.848**
12	-	Personalaufwendungen	1.623.643-	1.860.265-	2.144.315-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.211.192-	1.459.700-	1.638.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	107.132-	127.150-	141.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257.267-	319.700-	364.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.827-	15-	15-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.224-	46.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.052-	388.150-	417.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.774-	78.500-	48.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.492-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.856-	5.500-	6.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.973-	12.300-	12.130-
		42220001 EDV Ausstattung	867-	5.400-	2.650-
		42310000 Mieten u. Pachten	11.876-	10.700-	62.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	98.374-	88.000-	103.000-
		42410001 Fremdreinigung	86.187-	114.500-	119.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	8.065-	27.150-	22.850-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.593-	19.150-	22.150-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.238-	9.150-	3.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.757-	17.800-	15.000-
15	-	Abschreibungen	79.594-	80.469-	97.816-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	79.594-	80.469-	97.816-
17	-	Transferaufwendungen	1.978.707-	2.122.100-	2.201.079-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.978.707-	2.122.100-	2.201.079-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.685-	34.937-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.081-	15.537-	16.600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.604-	5.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	14.400-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.991.680-**	**4.485.920-**	**4.890.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000.802-**	**2.586.400-**	**2.922.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.995-	693.691-	774.095-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	654.995-	693.691-	774.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.353-	41.711-	42.179-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.273	3.461	8.029
		98110000 Kalk. Zinsen	47.626-	45.172-	50.208-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**692.347-**	**735.402-**	**816.274-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.693.150-**	**3.321.802-**	**3.738.616-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.942.026	1.872.747	1.942.540
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	28.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.600	14.200	9.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.656.943	1.563.052	1.548.960
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.749	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.666	188.900	225.000
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.801	72.000	86.500
		64110000 Mieten und Pachten	600	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.113	2.400	2.900
		64820000 Erstattungen von Kommunen	15.554	32.195	41.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.648-	4.451.752-	4.792.374-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.211.192-	1.459.700-	1.638.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	107.132-	127.150-	141.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	257.267-	319.700-	364.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.827-	15-	15-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	45.590-	78.500-	48.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.111-	5.500-	6.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.157-	17.700-	14.780-
		72310000 Mieten und Pachten	11.918-	10.700-	62.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	177.509-	202.500-	222.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	8.678-	27.150-	22.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.429-	28.300-	25.150-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.757-	17.800-	15.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.946.682-	2.122.100-	2.201.079-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.984-	15.537-	16.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.604-	5.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.812-	14.400-	7.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.880.622-**	**2.579.005-**	**2.849.834-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.947-	183.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.208-	183.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	132.739-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356-	43.300-	32.200-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.178-	43.300-	32.200-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	822	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.385-	177.000-	91.260-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	100.000-	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	77.000-	91.260-
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	3.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	48.385-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	27.000-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	27.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.688-**	**403.300-**	**175.460-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**238.688-**	**403.300-**	**175.460-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.119.310-**	**2.982.305-**	**3.025.294-**

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.764	11.000	44.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	11.000	16.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	764	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	22	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.567**	**13.782**	**47.282**
12	-	Personalaufwendungen	111.991-	151.700-	155.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.610-	116.900-	119.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.975-	10.900-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.406-	23.900-	25.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.251-	49.100-	86.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.881-	18.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.042-	500-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	429-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	177-	7.400-	57.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.852-	6.000-	7.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.828-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	885-	2.800-	2.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	560-	1.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	341-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.256-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.021-	4.021-	4.021-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.021-	4.021-	4.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222-	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.009-	2.000-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	213-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.485-**	**207.121-**	**248.371-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.917-**	**193.339-**	**201.089-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.168-	58.889-	42.695-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.168-	58.889-	42.695-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.175-	2.088-	2.122-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	242	177	123
		98110000 Kalk. Zinsen	2.417-	2.265-	2.245-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.343-**	**60.977-**	**44.817-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.260-**	**254.316-**	**245.906-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31310000	Zuschuss Jugendhilfegruppe	28.000
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	200
42310000	Miete Kopierer Monatliche Miete	1.400
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände (> 952 € im Einzelfall)	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	36500160	Kath. Kindergarten Arche Noah
36500110	Kindergarten Epfenhofen	365 00170	Kath. Kindergarten St. Josef
36500120	Kindergarten Hondingen	365 00180	Kindertagesstätte BuchbergArche
36500130	Kindertagesstätte Stadtzwerge	36500181	Großtagespflege BuchbergArche
36500150	Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36500189	Photovoltaikanlage kath. Kiga Blumberg

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 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.332	1.566.252	1.541.860
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.000	14.200	9.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.654.346	1.552.052	1.521.460
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	0	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	985	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.465	23.992	22.526
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.885	22.885	21.685
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	840	590	100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	741	517	741
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.943	260.900	311.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	174.534	188.900	225.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	75.409	72.000	86.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710	32.195	41.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.710	32.195	41.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976.310**	**1.885.739**	**1.920.066**
12	-	Personalaufwendungen	1.511.652-	1.708.565-	1.988.465-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.124.582-	1.342.800-	1.518.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	99.157-	116.250-	130.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.861-	295.800-	338.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.827-	15-	15-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.224-	46.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.801-	339.050-	329.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	46.893-	60.500-	45.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.492-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.856-	5.000-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.931-	11.800-	11.130-
		42220001 EDV Ausstattung	438-	5.200-	2.450-
		42310000 Mieten u. Pachten	11.699-	3.300-	5.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	91.522-	82.000-	96.000-
		42410001 Fremdreinigung	81.359-	107.000-	109.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	7.180-	24.350-	20.050-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.034-	18.150-	17.150-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.897-	8.950-	2.800-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.501-	12.800-	14.000-
15	-	Abschreibungen	75.573-	76.448-	93.795-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	75.573-	76.448-	93.795-
17	-	Transferaufwendungen	1.978.707-	2.122.100-	2.201.079-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.978.707-	2.122.100-	2.201.079-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463-	32.637-	26.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.072-	13.537-	14.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.390-	4.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	14.400-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.850.195-**	**4.278.799-**	**4.639.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.873.885-**	**2.393.061-**	**2.719.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616.827-	634.801-	730.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	616.827-	634.801-	730.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.178-	39.623-	40.058-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.031	3.284	7.906
		98110000 Kalk. Zinsen	45.209-	42.907-	47.964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**652.004-**	**674.425-**	**770.957-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.525.890-**	**3.067.485-**	**3.490.210-**

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.405	193.189	235.658
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.000	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	231.805	188.389	224.258
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	169	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	256	169	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.824	110.000	130.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	100.050	110.000	130.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	774	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.423	12.480
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	19.423	12.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.485**	**322.781**	**378.138**
12	-	Personalaufwendungen	575.425-	798.005-	895.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	441.238-	609.000-	678.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	39.447-	55.900-	63.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.732-	133.100-	153.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.334-	96.250-	94.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.198-	4.000-	8.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	41-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.834-	5.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	10-	3.500-	1.450-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.660-	1.600-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	23.925-	19.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	17.763-	29.000-	29.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.162-	16.000-	10.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.251-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	989-	2.850-	700-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.501-	10.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	11.979-	11.594-	28.927-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.979-	11.594-	28.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276-	18.672-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.026-	6.772-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	250-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.400-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.014-**	**924.521-**	**1.029.982-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.529-**	**601.739-**	**651.843-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**225.274-**	**187.396-**	**262.737-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	225.274-	187.396-	262.737-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	225.274-	187.396-	262.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.389-	4.025-	7.678-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6	1	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.396-	4.026-	7.678-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.664-**	**191.421-**	**270.416-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**539.192-**	**793.161-**	**922.259-**

Erläuterungen:

U3 Kinder =2 bzw. 1,4 gewichtete
Ü3 Kinder = 82 bzw. 50,7 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungsstellen	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
31410010	3 Sprachfördergruppen	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger Erstattung Integrationskräfte	

42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	4.000
	Trennwand Besprechungsraum	4.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzb. (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzb. EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	6.500
	Coaching Leitungsteam	400
	Dienstfahrten	600
	Überarbeitung Konzeption	3.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	145.329-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	145.329-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.500-	45.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	27.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	32.500-	15.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.329-**	**32.500-**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.329-**	**32.500-**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78311000	Kita-Verwaltungsprogramm	27.000
78312000	Möbel für Büro und Flur (Einzelstücke > 800 Euro netto)	15.000
78312001	Technische Anbindung an städtische Netz	3.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.577	100.381	128.272
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	142.177	100.381	123.872
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400
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	44.841	44.000	52.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	44.841	44.000	52.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.772	17.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.772	17.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.960**	**158.695**	**199.114**
12	-	Personalaufwendungen	349.731-	320.105-	385.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.341-	280.200-	298.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	19.603-	20.800-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.554-	65.400-	66.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	5-	5-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.224-	46.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.101-	49.500-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.973-	13.500-	10.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	848-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.700-	1.800-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	700-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	1.660-	0	1.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	11.347-	10.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	12.753-	14.000-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.200-	2.800-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.165-	3.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	456-	2.700-	700-
15	-	Abschreibungen	7.476-	7.031-	6.681-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.476-	7.031-	6.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519-	3.136-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.062-	2.536-	2.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	457-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**402.827-**	**379.772-**	**440.186-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.868-**	**221.077-**	**241.072-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.413-**	**113.429-**	**119.729-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.413-	113.429-	119.729-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100.413-	113.429-	119.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.229-	2.046-	1.993-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	294	254	228
		98110000 Kalk. Zinsen	2.524-	2.300-	2.222-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.642-**	**115.475-**	**121.722-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.510-**	**336.552-**	**362.794-**

Erläuterungen:

U3 Kinder =2 bzw. 1,4 gewichtete
Ü3 Kinder =40,0 bzw. 24,0 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
31410010	Sprachförderung	4.400
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Anlagenpflege durch Dienstleister	3.500 7.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	1.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung	2.000
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.700

	Tablet	300
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	5.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.200-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.700-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Schränke	2.700
78312001	Technische Anbindung an städtische Netzwerk (Hardware > 800 Euro netto)	2.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.943	66.726	60.245
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	73.957	64.526	58.045
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	985	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.739	1.673	1.542
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	197	130	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.734	27.500	35.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	21.066	27.500	34.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	668	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402	0	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.402	0	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.818**	**95.898**	**109.288**
12	-	Personalaufwendungen	159.943-	149.100-	210.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.281-	115.700-	162.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.622-	8.900-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.040-	24.500-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.534-	42.500-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.677-	15.000-	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	275-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	993-	1.000-	2.700-
		42220001 EDV Ausstattung	429-	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.200-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.941-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410001 Fremdreinigung	8.740-	10.500-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	864-	2.550-	4.050-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.420-	1.250-	1.250-
		42710001 Aufwendungen für EDV	997-	2.700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.469-	2.005-	962-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.469-	2.005-	962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632-	2.535-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.495-	2.235-	2.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	136-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.576-**	**196.140-**	**247.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.759-**	**100.242-**	**137.774-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.002-**	**87.850-**	**96.335-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76.002-	87.850-	96.335-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.002-	87.850-	96.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	107	107	105
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	299	255	228
		98110000 Kalk. Zinsen	192-	148-	123-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.895-**	**87.743-**	**96.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.654-**	**187.985-**	**234.004-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 0 bzw. 0 gewichtete
Ü3 Kinder = 23,0 bzw. 13,8 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Sprachfördergruppe	2.200
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger Erstattung integrationskräfte	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	

42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	2.700
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 Hygienematerial	1.000 250
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.211-	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Neue Küche	10.000
78312001	Technische Anbindung an städtische Netzwerk (Hardware > 800 Euro netto)	2.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.737	237.912	306.546
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.000	0	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	252.737	237.912	304.146
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287	190	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	287	190	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.544	79.400	94.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	8.577	7.400	9.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	73.967	72.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340.159**	**317.502**	**400.546**
12	-	Personalaufwendungen	426.554-	441.355-	497.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.722-	337.900-	379.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	30.485-	30.650-	34.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.535-	72.800-	83.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.811-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.613-	54.900-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.322-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	678-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.859-	1.700-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	29.631-	20.000-	30.000-
		42410001 Fremdreinigung	16.083-	17.500-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.954-	3.000-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.198-	7.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	456-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	5.442-	5.024-	1.570-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.442-	5.024-	1.570-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743-	5.294-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	489-	1.994-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	253-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.351-**	**506.573-**	**571.025-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.193-**	**189.071-**	**170.479-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.880-**	**134.169-**	**122.493-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.880-	134.169-	122.493-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	102.880-	134.169-	122.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	318-	203-	142-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7	1	0
		98110000 Kalk. Zinsen	325-	204-	143-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.198-**	**134.372-**	**122.635-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.390-**	**323.443-**	**293.114-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 19,0 bzw. 14,7 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	PIA Förderung	2.400
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Essensgeld	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 €)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 €)	

42310000	Miete Geräte Fa. Apetito	1.000
	Miete Kopierer	1.400
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung/T-Shirts	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.000
	Apetito Lebensmittel	4.000
	Verbrauchsmittel, Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, usw.	2.500
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.838	635.136	626.517
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	4.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	575.838	630.336	626.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	127	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**578.965**	**635.136**	**626.517**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444-	2.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.444-	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.012-	13.598-	15.781-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.012-	13.598-	15.781-
17	-	Transferaufwendungen	1.481.119-	1.586.900-	1.615.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.481.119-	1.586.900-	1.615.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.493.576-**	**1.602.498-**	**1.634.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**914.612-**	**967.362-**	**1.008.464-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.012-**	**75.954-**	**86.029-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74.012-	75.954-	86.029-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	74.012-	75.954-	86.029-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.892-	2.128-	2.454-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.892-	2.128-	2.454-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.904-**	**78.082-**	**88.483-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**990.515-**	**1.045.444-**	**1.096.947-**

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 = 13,0 bzw. 8,0 gewichtete

Ü3 Kinder = 196,0 bzw. 120,4 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten (Abmangel) der katholischen Kindergärten	
	St. Josef Blumberg	757.800
	Arche Noah Riedböhringen	572.800
	St. Josef Riedöschingen	284.600
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	35.000-	50.260-	0	0	35.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	35.000-	50.260-	0	0	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**50.260-**	**0**	**0**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**50.260-**	**0**	**0**	**35.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten Arche Noah: Heizungsanlage	50.260

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	42.000-	25.000-	0	0	42.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	42.000-	25.000-	0	0	42.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**42.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**42.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten St. Josef Riedöschingen: Planungskosten Sanierung	25.000

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	16.000-	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	16.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Neue Küche	12.200
	Fenster	2.000
	Bodenbelag	1.800

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.832	332.908	184.621
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	2.400	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	377.832	330.508	184.621
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.641	20.417	19.441
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.800	19.800	18.600
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	741	517	741
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**408.925**	**353.326**	**204.062**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.774-	88.600-	80.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.723-	24.000-	18.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.492-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.013-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.972-	2.100-	4.430-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.320-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.234-	25.000-	19.000-
		42410001 Fremdreinigung	26.019-	36.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	37.195-	37.195-	39.874-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.195-	37.195-	39.874-
17	-	Transferaufwendungen	497.587-	535.200-	585.879-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	497.587-	535.200-	585.879-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294-	3.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.294-	3.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.851-**	**663.995-**	**710.683-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.926-**	**310.669-**	**506.620-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.246-**	**36.004-**	**42.577-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.246-	36.004-	42.577-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.246-	36.004-	42.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.456-	31.328-	27.894-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.424	2.772	7.449
		98110000 Kalk. Zinsen	35.880-	34.100-	35.344-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.702-**	**67.332-**	**70.472-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.628-**	**378.001-**	**577.092-**

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 = 10,0 bzw. 5 gewichtete
Ü3 Kinder = 47,0 bzw. 18,8 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungspauschale	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	9.000
	Grünpflege/Winterdienst durch Dienstleister	9.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
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 0,40 Mio. €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	0	0	0	508.633
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	198.000
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.633**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.196-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	5.196-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.519-	58.000-	15.000-	0	0	1.852.450-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	53.519-	0	0	0	0	1.794.450-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	58.000-	15.000-	0	0	58.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.300-	5.000-	0	0	10.599-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.299-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.300-	0	0	0	9.300-
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	100.000-	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.519-**	**167.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**1.968.245-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.519-**	**167.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**1.459.613-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Hangrutsche	4.000

	Spielhaus	3.000
	Kleinkinderspielanlage	8.000
78312001	Technische Anbindung an städtische Netz (Hardware > 800 Euro netto)	5.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	900-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.900-**	**3.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.900-**	**4.000-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
365189 Photovoltaikanlage KiTa BuchbergArche
36500189 Photovoltaikanlage Kita BuchbergArche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.500-**

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
- Kunstrasenplatz
- Werner-Gerber-Stadion
- Eisbahn Blumberg

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.730	20.651	20.651
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.570	20.651	20.651
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.004	10.244	51.464
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.526	7.550	44.597
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.550	2.002	1.140
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.928	692	5.727
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.041	192.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.588	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	41.451	70.000	70.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	85.500	107.000	107.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	20.503	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.437	181.000	206.000
		34110000 Mieten und Pachten	54.336	15.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.366	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	24.700	29.000	29.000
		34210002 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.720	134.500	129.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	9.256	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.430	280.000	280.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.430	280.000	280.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	419	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**602.061**	**683.895**	**755.115**
12	-	Personalaufwendungen	203.977-	118.805-	122.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.348-	92.050-	94.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.824-	7.850-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.805-	18.905-	20.155-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.144-	1.663.901-	1.538.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	186.857-	252.500-	170.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.546-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.792-	17.750-	20.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.131-	59.800-	12.000-
		42220001 EDV Ausstattung	545-	1.800-	1.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	301.646-	356.900-	358.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	201.362-	240.000-	222.500-
		42410001 Fremdreinigung	90.342-	119.000-	129.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.605-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	760-	1.400-	1.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	232.473-	256.500-	256.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.611-	7.500-	10.000-
		42710002 Veranstaltungen	7.343-	109.500-	110.500-
		42710003 Straßenfest	968-	2.000-	2.000-
		42710004 Street Art Festival	45	0	0
		42710005 Narrendorf	3.235-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	11.311-	25.000-	25.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	2.487-	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	15.903-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	154.274-	180.151-	185.000-
15	-	Abschreibungen	445.160-	356.911-	417.486-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	445.160-	356.911-	417.486-
17	-	Transferaufwendungen	136.673-	216.300-	214.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.286-	7.300-	10.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	103.118-	184.000-	184.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.269-	25.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.774-	88.810-	94.200-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	2-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.436-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	60-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.711-	13.350-	17.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.961-	33.400-	30.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	38.156-	40.000-	40.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	458-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.147.729-**	**2.444.727-**	**2.387.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.545.668-**	**1.760.832-**	**1.632.777-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.250-	457.134-	688.854-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	674.250-	457.134-	688.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	192.202-	156.231-	169.344-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.725	11.966	14.699
		98110000 Kalk. Zinsen	201.926-	168.197-	184.043-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**866.452-**	**613.365-**	**858.198-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.412.120-**	**2.374.198-**	**2.490.975-**

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	515.487	673.651	713.651
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	942	20.651	20.651
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.463	192.000	197.000
		64110000 Mieten und Pachten	47.182	15.000	45.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42.121	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.802	137.000	142.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	162.398	280.000	280.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	419	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.045-	2.087.816-	1.980.405-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	158.348-	92.050-	94.850-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.824-	7.850-	7.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	31.805-	18.905-	20.155-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	189.938-	252.500-	170.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.127-	17.750-	20.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.683-	61.600-	13.200-
		72310000 Mieten und Pachten	304.400-	356.900-	358.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	275.965-	359.000-	352.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.597-	3.600-	3.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	760-	1.400-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	286.979-	431.000-	410.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	154.274-	180.151-	185.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	10.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	100.548-	184.000-	184.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.269-	25.000-	20.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.450-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51-	60-	4.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	48.312-	13.350-	52.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.008-	33.400-	28.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	39.008-	40.000-	41.100-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	458-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.175.558-**	**1.414.165-**	**1.266.754-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.100	424.000	1.163.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	409.000	1.159.000
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	4.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	7.100	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	35.000	15.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.100**	**424.000**	**1.163.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	813.000-	1.813.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	813.000-	1.813.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.502-	143.000-	123.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	10.502-	36.000-	23.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	107.000-	100.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.633-	9.220-	7.400-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	9.633-	9.220-	7.400-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200-	0	5.000-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	1.200-	0	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.336-**	**965.220-**	**1.948.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**420.764**	**541.220-**	**785.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**754.794-**	**1.955.385-**	**2.052.154-**

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 Harnest

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.322	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.560	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.761	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	821	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.142**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	690-	705-	705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	688-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904-	13.350-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	250-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.904-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	17.558-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.558-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	750-	750-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	446-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.599-**	**14.805-**	**13.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.457-**	**14.305-**	**12.955-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.837-	9.825-	9.079-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.837-	9.825-	9.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	872-	783-	805-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	121	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	993-	783-	805-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.709-	10.608-	9.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.166-	24.913-	22.839-

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 Harnest

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524-	3.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	234-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.475-	1.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	815-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.050-	3.646-	3.078-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.050-	3.646-	3.078-
17	-	Transferaufwendungen	692-	2.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	692-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	94-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.360-**	**9.246-**	**11.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.360-**	**9.246-**	**11.178-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.149-**	**2.426-**	**1.738-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.149-	2.426-	1.738-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.149-	2.426-	1.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	328-	288-	242-
		98110000 Kalk. Zinsen	328-	288-	242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.477-**	**2.714-**	**1.981-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.837-**	**11.961-**	**13.159-**

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 Musikvereine	

43180000 Kinder- und Jugendförderung

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	4.220-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	4.220-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

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 Harnest

THH5 Kultur, Sport und Soziales
26 Musikschulen
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	89.560-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.593-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.411-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.555-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.200-	113.000-	113.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200-	113.000-	113.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.760-**	**113.000-**	**113.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.760-**	**113.000-**	**113.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.257-	12.632-	13.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.257-	12.632-	13.075-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.257-**	**12.632-**	**13.075-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.016-**	**125.632-**	**126.075-**

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 Harnest

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	45.177-	51.000-	51.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	45.177-	51.000-	51.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.177-**	**51.000-**	**51.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.177-**	**51.000-**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.009-	2.308-	2.117-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.009-	2.308-	2.117-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.009-**	**2.308-**	**2.117-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.186-**	**53.308-**	**53.117-**

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 Harnest
Stadtbibliothek	Evelyn Zach

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959	901	269
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	690	631	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.951	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.951	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.793	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.704**	**5.901**	**5.269**
12	-	Personalaufwendungen	64.378-	66.200-	68.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.753-	51.000-	52.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.594-	4.800-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.030-	10.400-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.340-	54.400-	67.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	558-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	19-	1.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	846-	1.500-	2.000-
		42220001 EDV Ausstattung	545-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	250-	1.300-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	11.143-	10.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.199-	12.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	174-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.016-	18.500-	18.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.492-	6.000-	9.000-
		42710002 Veranstaltungen	1.097-	1.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	8.408-	8.350-	7.711-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.408-	8.350-	7.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997-	5.700-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.495-	3.100-	3.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	503-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.123-**	**134.650-**	**149.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.419-**	**128.749-**	**144.091-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.761-	47.504-	38.639-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.761-	47.504-	38.639-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.426-	2.203-	2.108-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	104	82	72
		98110000 Kalk. Zinsen	2.531-	2.285-	2.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.188-**	**49.707-**	**40.747-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.607-**	**178.456-**	**184.838-**

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 Open Library und RFID	600 1.600 3.800 3.000
42710002	Ausbau des Veranstaltungsangebots	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.272000.020.001: Stadtbibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.000	169.000	0	0	3.450
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	3.450
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	169.000	169.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**169.000**	**169.000**	**0**	**0**	**3.450**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.000-	313.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	313.000-	313.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	122.000-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	17.000-	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	107.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**251.000-**	**266.000-**	**0**	**0**	**3.450**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Investitionszuschuss des Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier im Rahmen des Städtebau-Förderprogramms (bewilligt)	
78311000	Sanierung der Stadtbibliothek	
78312001	Sanierung der Stadtbibliothek	
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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.160	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237	710	710
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	237	710	710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.588	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.588	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.922	102.500	102.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.366	0	0
		34210002 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.316	100.000	100.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	7.180	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.905**	**103.210**	**103.210**
12	-	Personalaufwendungen	682-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	680-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.056-	116.000-	117.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	69.357-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	119-	0	0
		42710002 Veranstaltungen	45-	100.000-	97.000-
		42710003 Straßenfest	968-	2.000-	2.000-
		42710004 Street Art Festival	45	0	0
		42710005 Narrendorf	3.235-	3.500-	3.500-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	2.487-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	8.891-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	2.818-	2.301-	1.571-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.818-	2.301-	1.571-
17	-	Transferaufwendungen	8.472-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.472-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.028-	4.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.694-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	292-	4.900-	4.900-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	1.042-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.055-**	**127.701-**	**128.071-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.150-**	**24.491-**	**24.861-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.965-	40.805-	5.893-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.965-	40.805-	5.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	139-	117-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50	135	124
		98110000 Kalk. Zinsen	220-	274-	241-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.136-**	**40.944-**	**6.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.286-**	**65.434-**	**30.871-**

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**
28100000 **Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.160	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.160	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237	710	710
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	237	710	710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	34	0	0
		34210002 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	60	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	5.180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.670**	**3.210**	**3.210**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876-	21.000-	22.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.296-	2.500-	2.500-
		42710002 Veranstaltungen	45-	5.000-	2.000-
		42710003 Straßenfest	968-	2.000-	2.000-
		42710004 Street Art Festival	45	0	0
		42710005 Narrendorf	3.235-	3.500-	3.500-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	2.487-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	8.891-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	2.818-	2.301-	1.571-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.818-	2.301-	1.571-
17	-	Transferaufwendungen	8.472-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.472-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377-	400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	292-	400-	400-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	54-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.543-**	**28.201-**	**28.571-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.873-**	**24.991-**	**25.361-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.839-**	**40.805-**	**5.893-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.839-	40.805-	5.893-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.839-	40.805-	5.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	139-	117-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50	135	124
		98110000 Kalk. Zinsen	220-	274-	241-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.009-**	**40.944-**	**6.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.883-**	**65.934-**	**31.371-**

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	
42710003	Städtischer Zuschuss für Straßenfest	
42910000	Verkehrssicherung Fasnacht	
43180000	Vereinsjugendförderung	4.500
44550000	Leistungen Wasserwerk	100

281001 Street Art

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.500
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	70.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	95.000
15	-	Abschreibungen	0	0	120-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	35.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	1.500
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	97.804-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	97.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**97.824-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**97.944-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	7.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.271-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.271-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.271-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.171-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Investitionsförderung Dampflockfreunde	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.281000.020.002: Street-Art-Festvival								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0
		810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	13.999-	17.000-	17.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	13.999-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.999-**	**18.000-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.999-**	**18.000-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.101-	3.995-	2.013-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.101-	3.995-	2.013-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.101-**	**3.995-**	**2.013-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.100-**	**21.995-**	**19.513-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43160000	Allgemeiner Ansatz für Wartung Kirchturmuhren u.ä.	17.000
	<u>In den Jahren 2027 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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.651	16.651
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	16.651	16.651
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.451	70.000	70.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	41.451	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.878	19.000	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	54.336	15.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.542	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.430	280.000	280.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.430	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.759**	**385.651**	**415.651**
12	-	Personalaufwendungen	34.723-	35.250-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.660-	27.000-	28.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.929-	2.050-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.135-	6.200-	6.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.898-	449.651-	386.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.724-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.830-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	337-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.267-	45.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	238.279-	280.000-	280.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	43.396-	70.000-	50.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.643-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.421-	22.151-	23.000-
15	-	Abschreibungen	17.088-	17.059-	16.651-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.088-	17.059-	16.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877-	1.700-	2.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.290-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	588-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.587-**	**503.660-**	**442.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.827-**	**118.009-**	**27.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.089-**	**141.026-**	**78.909-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69.089-	141.026-	78.909-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.089-	141.026-	78.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.161-	7.577-	7.434-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.161-	7.577-	7.434-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.251-**	**148.603-**	**86.343-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.078-**	**266.612-**	**113.443-**

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 Harnest
Sozialverwaltung	Daniela Steinemann

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.570	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47	47	47
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.617**	**4.047**	**4.047**
12	-	Personalaufwendungen	12.649-	13.650-	14.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.679-	10.350-	10.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	890-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.081-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530-	15.900-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200-	0
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	1.029-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.478-	9.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	1.405-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	586-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.032-	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.966-	6.966-	6.966-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.966-	6.966-	6.966-
17	-	Transferaufwendungen	13.028-	15.300-	16.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.286-	7.300-	10.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	743-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169-	11.060-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	60-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.875-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.242-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.343-**	**62.876-**	**71.116-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.726-**	**58.830-**	**67.070-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.436-**	**10.651-**	**8.742-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.436-	10.651-	8.742-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.436-	10.651-	8.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.094-	2.864-	2.798-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	879	853	877
		98110000 Kalk. Zinsen	3.973-	3.717-	3.675-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.530-**	**13.515-**	**11.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.257-**	**72.345-**	**78.610-**

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	
43180000	Familienbewusste Kommune	
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 Harnest

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982-	2.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	982-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.843-	2.900-	2.332-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.843-	2.900-	2.332-
17	-	Transferaufwendungen	12.105-	13.500-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.105-	13.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.931-**	**18.900-**	**16.332-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.931-**	**18.900-**	**16.332-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471-	2.035-	1.280-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.471-	2.035-	1.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	454-	392-	376-
		98110000 Kalk. Zinsen	454-	392-	376-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.925-**	**2.427-**	**1.656-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.856-**	**21.327-**	**17.989-**

Erläuterungen:

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

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	5.000-	2.400-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	5.000-	2.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	TSC Turnen Turnanzüge	2.400

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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292	1.292	430
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.292	1.292	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.393	76.000	77.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	64.232	75.000	75.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.161	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	2.076	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.760**	**77.292**	**77.430**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.435-	414.500-	410.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.547-	41.000-	34.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	363-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.968-	5.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	156-	3.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.962-	6.000-	4.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	128.277-	200.000-	200.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	0
		42710002 Veranstaltungen	6.201-	8.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	140.962-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	191.250-	189.589-	189.589-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	191.250-	189.589-	189.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.683-	48.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.165-	2.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.492-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	35.026-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.369-**	**652.089-**	**650.089-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480.609-**	**574.796-**	**572.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.462-	84.574-	93.340-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87.462-	84.574-	93.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.786-	78.475-	76.892-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51	22	2
		98110000 Kalk. Zinsen	84.837-	78.497-	76.893-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.248-**	**163.049-**	**170.231-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**652.856-**	**737.845-**	**742.890-**

Erläuterungen:

Der Betrieb des Panoramabads wird seit der Saison 2021 von einem Dienstleistungsunternehmen geführt.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Eintrittsgelder	
33212001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002 = 10.000 €; ungedeckter Aufwand aus Veranstaltungen = 8.000 €)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung der Anlage	9.000
	Allgemeiner Unterhalt Grundstücke	5.000
	Wartungen	20.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	6.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz	2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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
42410230 Kunstrasen
72410240 Werner-Gerber-Stadion
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, Lena Eckert, Diana Glatz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
424111 **Eichbergsporthalle**
42410110 **Eichbergsporthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
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	11.409	13.000	13.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.409	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.415**	**13.006**	**13.006**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.797-	253.500-	183.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	72.093-	129.000-	54.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.355-	4.500-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	178-	5.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	60.364-	60.000-	65.000-
		42410001 Fremdreinigung	43.806-	55.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	94.911-	94.911-	94.911-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.911-	94.911-	94.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514-	3.750-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	436-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.361-	750-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.716-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.221-**	**352.161-**	**282.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.806-**	**339.155-**	**269.405-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.637-**	**54.245-**	**85.229-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	71.637-	54.245-	85.229-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.637-	54.245-	85.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.315-	61.510-	61.253-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38	37	38

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	65.353-	61.547-	61.291-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.953-**	**115.755-**	**146.483-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**409.759-**	**454.909-**	**415.887-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Wartungsverträge	17.000
	Allgemeiner Ansatz	7.000
	Malerarbeiten Fassadenreparatur (Teil 2)	30.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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
424112 Realschulsporthalle
42410120 Realschulsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	2.148	3.000	3.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.148	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.536**	**6.388**	**6.388**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.419-	70.500-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.023-	8.500-	8.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.063-	3.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	23.720-	22.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	21.613-	34.000-	35.500-
15	-	Abschreibungen	23.675-	23.675-	23.675-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.675-	23.675-	23.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.401-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.495-**	**96.175-**	**101.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.959-**	**89.787-**	**95.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.225-**	**19.413-**	**38.883-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.225-	19.413-	38.883-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.225-	19.413-	38.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.759-	8.091-	7.890-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.359	1.250	1.214
		98110000 Kalk. Zinsen	10.117-	9.341-	9.104-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.983-**	**27.504-**	**46.774-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.942-**	**117.291-**	**142.061-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	5.000-	0	0	0	15.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	10.286-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.286-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
424121 Stadien und Sportplätze
42410210 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.754	3.901	46.615
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.316	3.901	40.948
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	22	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.417	0	5.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759	12.000	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	759	12.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.677**	**15.901**	**46.615**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.563-	94.600-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.678-	42.000-	29.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	352-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.050-	2.000-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	685-	2.000-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	27.519-	35.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	10.675-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.605-	3.600-	3.600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	75.592-	7.516-	71.002-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	75.592-	7.516-	71.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056-	4.350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	438-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.618-	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.211-**	**106.466-**	**113.952-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.534-**	**90.565-**	**67.337-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.530-**	**25.349-**	**124.901-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.530-	25.349-	124.901-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	102.530-	25.349-	124.901-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.834-	6.091	9.427-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.123	9.587	12.373
		98110000 Kalk. Zinsen	24.958-	3.496-	21.801-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.364-**	**19.257-**	**134.329-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.898-**	**109.822-**	**201.666-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt/Grundstücksunterhalt	1.000
	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Grundstücke	20.000
	Rasenpflege / Sand	6.000
	Wartung Bewässerung	2.000
	Pflegedienstleistung durch Unternehmer – ab 2023 eigenes Personal	
42210000	Reparaturen Geräte usw.	
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
424123 Kunstrasenplatz Blumberg
42410230 Kunstrasenplatz Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.800-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**5.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**13.800-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Einnahmen Kunstrasenplatz	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Grundstücke	2.000
	Wartung Bewässerung	1.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	
44410000	Versicherung Kunstrasenplatz	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
424124 Werner-Gerber-Stadion
42410240 Werner-Gerber-Stadion Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**27.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**27.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**5.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**32.200-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt/Grundstücksunterhalt	4.000
	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Grundstücke	3.000
	Wartung Bewässerung	1.000
	Rasenpflege / Sand	2.000
42210000	Reparaturen Geräte usw.	
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	
44410000	Versicherungen	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	2.232-	0	0	0	0	8.786-
		6210000 Maschinen	2.232-	0	0	0	0	2.232-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.554-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.232-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.631-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.232-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.631-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	4.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	4.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68140000	PS-Sparen Förderung für Fußballtore	4.000
78312000	2 neue Fußballtore in Kommingen	4.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	240.000	990.000	0	0	240.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	990.000	0	0	240.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**990.000**	**0**	**0**	**240.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	0	527.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**527.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**510.000-**	**500.000-**	**0**	**287.643-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Sportstättenbauförderung	240.000
	Ausgleichstock (2025 bewilligt)	750.000
78710000	Sanierung Stadion	1.500.000

Verpflichtungsermächtigung:
500.000 Euro Werner-Gerber-Stadion

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	435.000	15.000	0	0	0	620.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	400.000	0	0	0	0	520.000
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	35.000	0	0	0	0	35.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**435.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**620.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.010.279-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.010.279-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010.279-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**435.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**390.279-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68180000	Zuwendung Verein	

42410301 Eisbahn Blumberg BgA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.342	14.000	18.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	19.342	14.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.784	58.000	53.000
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	24.700	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.084	29.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	419	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.545**	**72.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.297-	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.294-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.697-	175.000-	171.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	62.088-	75.000-	75.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.400-	16.000-	14.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.995-	32.000-	30.000-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	11.311-	25.000-	25.000-
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	15.903-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.569-	6.000-	4.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	2.088-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	458-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.501-**	**184.000-**	**178.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.956-**	**112.000-**	**107.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**147.321-**	**347-**	**175.014-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	147.321-	347-	175.014-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.321-	347-	175.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	0-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.321-**	**347-**	**175.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.278-**	**112.347-**	**282.015-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212001	Einnahmen aus Eintritt 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.535	36.535	38.202
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.482	35.482	35.482
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	2.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.018	100.000	81.100
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	42.401	60.000	41.100
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	20.618	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.227	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	5.788	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.569**	**151.535**	**134.302**
12	-	Personalaufwendungen	29.179-	28.050-	36.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.661-	22.600-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.518-	5.450-	4.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.136-	458.700-	407.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	92.133-	194.100-	131.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	939-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.210-	10.000-	12.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	56.886-	12.000-	14.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	139.464-	153.100-	168.100-
		42410001 Fremdreinigung	57.502-	89.500-	81.500-
15	-	Abschreibungen	147.008-	136.782-	140.087-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	147.008-	136.782-	140.087-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.618-	16.650-	20.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.319-	7.850-	11.650-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.299-	8.800-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**548.942-**	**646.682-**	**611.007-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.373-**	**495.146-**	**476.705-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.216-	214.505-	269.251-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	241.216-	214.505-	269.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.539-	40.151-	40.724-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.634	11.520	11.356
		98110000 Kalk. Zinsen	56.173-	51.671-	52.080-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**284.755-**	**254.657-**	**309.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.128-**	**749.803-**	**786.681-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	78.195	115.000	96.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.507	100.000	81.100
		64110000 Mieten und Pachten	13.888	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.850-	509.900-	470.920-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	23.661-	22.600-	31.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	5.518-	5.450-	4.970-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.233-	194.100-	131.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.576-	10.000-	12.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.411-	12.000-	14.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	198.763-	242.600-	249.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21	6.500-	6.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.409-	7.850-	11.650-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.299-	8.800-	9.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.654-**	**394.900-**	**374.820-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.467-	955.000-	760.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	420.000-	360.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	433.273-	135.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.194-	400.000-	400.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524.467-**	**955.000-**	**760.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**524.467-**	**840.000-**	**760.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**855.121-**	**1.234.900-**	**1.134.820-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57308010	Haus des Gastes (BgA)	57308060	Gemeinschaftshaus Kommingen
57308011	Gemeinschaftshaus Eschach	57308070	Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308012	Gemeinschaftshaus Achdorf	57308080	Gemeinschaftshaus Randen
57308020	Stadthalle Blumberg	57308090	Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308030	Bürgerhaus Epfenhofen	57308100	Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308040	Mehrzweckhalle Fützen	57308110	Gemeinschaftshaus Zollhaus
57308050	Gemeinschaftshaus Hondingen	57308019	Photovoltaikanlage Gem.haus Achdorf

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 Harnest
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

57308010 Haus des Gastes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	576	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	576	0	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	0	0	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	5.788	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.526**	**16.163**	**16.163**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716-	42.500-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.764-	18.500-	25.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	114-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.651-	15.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	186-	7.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	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	768-	1.400-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	600-	100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	595-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.033-**	**62.449-**	**56.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.506-**	**46.287-**	**40.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.481-**	**11.674-**	**4.201-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.481-	11.674-	4.201-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.481-	11.674-	4.201-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.079-	8.463-	8.335-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	566	526	516
		98110000 Kalk. Zinsen	9.644-	8.988-	8.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.560-**	**20.137-**	**12.535-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.066-**	**66.423-**	**52.822-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Benutzungsentgelte Saal im H.d.G.	
34110001	Mietertrag Cafe	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
	Sonderbudget wegen Neuverpachtung	7.000
	Sanierung Parkettboden	15.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573011 Gemeinschaftshaus Eschach
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	100-	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**	**1.630-**	**2.230-**	**2.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.630-**	**2.230-**	**2.230-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.074-**	**0**	**2.138-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.074-	0	2.138-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.074-	0	2.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	609-	558-	539-
		98110000 Kalk. Zinsen	609-	558-	539-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.683-**	**558-**	**2.677-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.313-**	**2.788-**	**4.907-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	

57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.667
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	1.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	453	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**453**	**0**	**1.667**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.076-	27.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	33.364-	17.000-	7.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	76-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.462-	5.000-	5.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.174-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	14.263-	14.263-	14.263-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.263-	14.263-	14.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415-	900-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	235-	300-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.753-**	**42.163-**	**32.463-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.300-**	**42.163-**	**30.796-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.990-**	**0**	**11.416-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.990-	0	11.416-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.990-	0	11.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.461-	11.815-	11.565-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	285
		98110000 Kalk. Zinsen	12.461-	11.815-	11.851-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.451-**	**11.815-**	**22.981-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.751-**	**53.978-**	**53.777-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	2.000
	Vordach Haupteingang	7.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

57308020 Stadthalle Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	21.066	40.000	40.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	448	0	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	20.618	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.590**	**43.524**	**43.524**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.194-	67.500-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.221-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	865-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.693-	2.000-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	450-	6.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	25.169-	30.000-	30.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.796-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	35.017-	27.036-	27.036-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.017-	27.036-	27.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.521-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	764-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.496-**	**96.536-**	**94.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.906-**	**53.011-**	**51.011-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.802-**	**61.717-**	**48.631-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.802-	61.717-	48.631-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.802-	61.717-	48.631-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	6.060-	5.731-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.169	1.063	1.018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	7.969-	7.123-	6.749-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.601-**	**67.777-**	**54.362-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.507-**	**120.788-**	**105.373-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Entgelte für Hallennutzung	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	15.000
	Unterhalt Grünflächen	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	400.000-	320.000-	0	0	417.668-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.668-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	400.000-	320.000-	0	0	400.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**417.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**417.668-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Sanierung Küche Baumaßnahmen	320.000
78312000	Sanierung Küche Erwerb. bew. Vermögen	80.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573030 Bürgerhaus Epfenhofen
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	3.997	5.000	3.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.997	5.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.075**	**21.078**	**19.078**
12	-	Personalaufwendungen	959-	2.550-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	812-	1.950-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147-	600-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210-	52.600-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.781-	36.100-	53.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	413-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	433-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.118-	9.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.465-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	24.603-	23.293-	23.293-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	24.603-	23.293-	23.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383-	1.300-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.863-	600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	520-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.154-**	**79.743-**	**99.993-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.079-**	**58.665-**	**80.915-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.841-**	**18.270-**	**26.579-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.841-	18.270-	26.579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.841-	18.270-	26.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.505-	2.272-	2.184-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.677	5.184	4.989
		98110000 Kalk. Zinsen	8.182-	7.456-	7.173-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.346-	20.543-	28.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.425-	79.208-	109.678-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
	Erneuerung Beleuchtung inkl. Sicherheitsbeleuchtung	50.000
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
573040 Mehrzweckhalle Fützen
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	7.596	8.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.596	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.960**	**9.363**	**9.363**
12	-	Personalaufwendungen	3.801-	3.300-	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.945-	2.550-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857-	750-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.532-	25.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.640-	3.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	472-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	54.456-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	12.781-	12.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.182-	8.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	2.257-	1.518-	1.518-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.257-	1.518-	1.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	939-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	689-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.217-**	**31.218-**	**47.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.258-**	**21.855-**	**38.205-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.215-**	**15.982-**	**24.665-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.215-	15.982-	24.665-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.215-	15.982-	24.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	268-	251-	255-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	190	156	131
		98110000 Kalk. Zinsen	458-	407-	386-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.483-	16.233-	24.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.741-	38.088-	63.124-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	255.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	270.000-	255.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573050 Gemeinschaftshaus Hondingen
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.428	4.428	4.428
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.375	3.375	3.375
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.680	7.000	7.500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	8.680	7.000	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.107**	**11.428**	**11.928**
12	-	Personalaufwendungen	8.473-	7.800-	16.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.066-	6.750-	15.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.407-	1.050-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.097-	50.000-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.633-	29.500-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.009-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	12.065-	14.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.390-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	17.464-	17.421-	16.958-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.464-	17.421-	16.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408-	1.400-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845-	600-	1.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	563-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.441-**	**76.621-**	**55.528-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.334-**	**65.193-**	**43.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.456-**	**15.620-**	**17.311-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.456-	15.620-	17.311-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.456-	15.620-	17.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.121-	4.706-	4.570-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.753	1.612	1.563

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6.874-	6.318-	6.133-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.578-**	**20.326-**	**21.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.911-**	**85.519-**	**65.481-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	20.000-	80.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Neue Einbauküche	80.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573060 Gemeinschaftshaus Kommingen
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	2.898	8.000	5.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.898	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.662**	**15.763**	**12.763**
12	-	Personalaufwendungen	2.091-	1.450-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.748-	1.150-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343-	300-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376-	18.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.860-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	10-	500-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	888-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.057-	8.000-	7.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.561-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	21.476-	21.432-	20.696-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.476-	21.432-	20.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	319-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.361-**	**41.882-**	**43.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.700-**	**26.119-**	**30.783-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.397-**	**13.867-**	**17.075-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.397-	13.867-	17.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.397-	13.867-	17.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.319-	3.913-	3.741-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.575	2.341	2.243

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6.894-	6.254-	5.984-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.716-**	**17.780-**	**20.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.416-**	**43.898-**	**51.599-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	500
	Reparatur Musikanlage	1.500
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	15.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573070 Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.216**	**2.216**	**2.216**
12	-	Personalaufwendungen	2.491-	1.600-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.987-	1.300-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	505-	300-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.228-	13.500-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.045-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.108-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	9.282-	9.281-	8.351-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.282-	9.281-	8.351-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075-	1.300-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.630-	700-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	445-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.076-**	**32.181-**	**35.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.860-**	**29.965-**	**33.085-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.393-**	**15.688-**	**26.522-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.393-	15.688-	26.522-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.393-	15.688-	26.522-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.739-	1.543-	1.446-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	704	639	610
		98110000 Kalk. Zinsen	2.443-	2.182-	2.056-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.132-**	**17.231-**	**27.968-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.992-**	**47.196-**	**61.053-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.273-	115.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	433.273-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.273-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.273-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573080 Gemeinschaftshaus Randen
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027	1.200	600
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.027	1.200	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.027**	**1.200**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	550-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	549-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.722-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.219-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	255-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	45-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.697-	8.000-	7.000-
		42410001 Fremdreinigung	1.505-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	289-	282-	215-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	289-	282-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681-	950-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.575-	750-	1.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	106-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.242-**	**14.232-**	**14.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.215-**	**13.032-**	**14.015-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.851-**	**9.253-**	**15.064-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.851-	9.253-	15.064-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.851-	9.253-	15.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	183-	183-
		98110000 Kalk. Zinsen	195-	183-	183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.045-**	**9.436-**	**15.247-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.260-**	**22.467-**	**29.262-**

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
573090 Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.451	16.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.451	16.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.227	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.678**	**16.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.417-	5.700-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.521-	4.500-	3.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	896-	1.200-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.105-	103.500-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.139-	58.000-	8.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.483-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	469-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.517-	25.000-	29.000-
		42410001 Fremdreinigung	13.497-	18.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	120-	19-	5.521-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	120-	19-	5.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	767-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.810-**	**110.819-**	**69.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.132-**	**94.819-**	**61.021-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.567-**	**23.722-**	**24.376-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.567-	23.722-	24.376-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.567-	23.722-	24.376-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	121-	116-	1.941-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	121-	116-	1.941-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.687-**	**23.839-**	**26.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.819-**	**118.658-**	**87.337-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	91.824-	20.000-	25.000-	0	0	112.121-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	298-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	91.824-	0	0	0	0	91.824-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.824-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**112.121-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.824-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**112.121-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Planung Mehrzweckhalle	25.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573100 Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.889	12.000	5.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.889	12.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.889**	**12.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.419-	2.600-	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.690-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	729-	600-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.912-	34.500-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.151-	5.000-	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	624-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	69-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.314-	14.000-	17.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.754-	14.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	571-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.159-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.061-**	**39.700-**	**39.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.172-**	**27.700-**	**34.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.426-**	**17.805-**	**20.671-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.426-	17.805-	20.671-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.426-	17.805-	20.671-
27	-	kalkulatorische Kosten	139-	135-	139-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	139-	135-	139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.565-**	**17.940-**	**20.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.737-**	**45.640-**	**54.860-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	20.000-	0	0	0	119.072-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	99.072-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**119.072-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**119.072-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573110 Gemeinschaftshaus Zollhaus
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.386	2.800	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.386	2.800	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.386**	**2.800**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.977-	3.050-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.343-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	634-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970-	11.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.316-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	138-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.524-	3.000-	4.000-
		42410001 Fremdreinigung	991-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.059-	2.059-	2.058-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.059-	2.059-	2.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	800-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.523-	600-	1.250-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	137-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.667-**	**16.909-**	**19.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.281-**	**14.109-**	**15.208-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.725-**	**10.907-**	**30.105-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.725-	10.907-	30.105-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.725-	10.907-	30.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	136-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	184-	136-	96-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.909-**	**11.044-**	**30.201-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.190-**	**25.152-**	**45.408-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	10.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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
573019 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsh.Achdor
57308019 Photovoltaikanlage Gemeinschaftsh.Achdor

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.000-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	422	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	422	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.357	310.400	307.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	174.062	295.400	271.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	295	0	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.361	371.913	253.957
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	144.655	135.303	78.185
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.159	4.588	4.587
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	14.243	12.470	12.679
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	241.977	204.224	143.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.358	201.700	281.700
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	303.072	201.700	281.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.287	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.586	1.581.280	1.788.400
		34110000 Mieten und Pachten	70.532	75.300	79.700
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	0
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	183	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.712.438	1.477.000	1.675.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.206	126.500	117.300
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	84.600-
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	152	2.000	1.000
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.796	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.670	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127	200	200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.340	0	0
		37110000 Erträge aus Verrechn. Finanzrechung	4.340	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.754.220**	**2.465.493**	**2.631.957**
12	-	Personalaufwendungen	758.189-	758.255-	723.670-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.347-	61.900-	68.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.187-	456.950-	505.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	38.300-	40.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	33.328-	35.000-	36.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.465-	82.950-	104.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	77.412-	14.555-	15.455-
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	27.450-	68.600-	47.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.837-	2.586.771-	3.028.217-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	181.225-	316.200-	325.700-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	502.030-	705.000-	987.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	185.030-	145.000-	145.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	1.356-	2.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.121-	3.912-	2.753-
		42120040 Anlagen Fützen	3.913-	9.937-	10.252-
		42120050 Anlagen Hondingen	2.796-	8.100-	8.004-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.309-	2.874-	3.781-
		42120070 Anlagen Nordhalden	3.697-	4.506-	4.285-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.372-	9.675-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	5.853-	9.867-	8.292-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.483-	10.000-	14.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.142-	14.000-	15.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	146.392-	123.500-	187.500-
		42410001 Fremdreinigung	8.307-	16.500-	66.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.336-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	5.634-	3.900-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	84.421-	212.500-	201.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	6.740-	5.000-	3.950-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.508-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	51.635-	63.600-	84.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	604.718-	830.200-	856.800-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	28.820-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	892.716-	809.192-	669.309-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	892.715-	809.192-	669.309-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.019-	762.200-	858.050-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	21.480-	18.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.132-	15.600-	13.400-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	39.843-	47.100-	49.650-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	7.066-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112.155-	150.000-	254.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	7.459-	530.000-	530.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.749.760-**	**4.916.418-**	**5.279.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**995.540-**	**2.450.925-**	**2.647.288-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834-	28.000	28.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	834-	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.419.622-	1.826.711-	1.571.387-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.419.622-	1.826.711-	1.571.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	860.569-	822.709-	858.003-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	109.485	93.263	94.163
		98110000 Kalk. Zinsen	970.054-	915.971-	952.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.281.025-**	**2.621.419-**	**2.401.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.276.565-**	**5.072.345-**	**5.048.678-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.385.890	2.093.580	2.378.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.232	295.400	271.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	344	0	20.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.876	201.700	281.700
		64110000 Mieten und Pachten	70.531	75.780	79.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.687.105	1.477.000	1.675.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.427	28.500	33.700
		64820000 Erstattungen von Kommunen	15.247	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.859-	4.038.626-	4.657.772-
		70110000 Bezüge der Beamten	62.347-	61.900-	68.600-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	474.187-	456.950-	505.850-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	38.300-	40.750-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.328-	35.000-	36.250-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	83.465-	82.950-	104.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	77.412-	14.555-	15.455-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	168.641-	316.200-	325.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	705.975-	900.871-	1.177.367-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.483-	10.000-	14.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.738-	14.000-	15.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	175.258-	140.000-	254.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.391-	5.500-	5.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.911-	3.900-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.057-	217.500-	205.450-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	111.415-	123.600-	144.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	656.272-	855.200-	881.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	21.480-	18.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500-	1.000-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.107-	15.600-	13.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.547-	47.100-	49.650-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.812-	150.000-	254.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.148-	530.000-	530.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.969-**	**1.945.046-**	**2.279.772-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	338.750	1.003.750
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	338.750	1.001.750
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	2.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.415	0	0
		68910000 Beiträge	202.415	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.415**	**338.750**	**1.003.750**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.474-	1.460.600-	3.088.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184.474-	1.310.600-	2.648.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	150.000-	440.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.428-	55.800-	61.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 410 EUR	4.228-	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	13.200-	55.800-	61.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.020-**	**1.576.400-**	**3.209.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.604-**	**1.237.650-**	**2.205.250-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**476.573-**	**3.182.696-**	**4.485.022-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.381-	31.000-	36.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.960-	30.000-	35.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.422-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.849-	35.300-	35.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.736-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.231-**	**66.300-**	**71.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.231-**	**66.300-**	**71.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.278-	40.711-	19.119-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.278-	40.711-	19.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.278-**	**40.711-**	**19.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.508-**	**107.011-**	**90.419-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	16.467-	57.478-	16.704-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.467-	57.478-	16.704-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.467-**	**57.478-**	**16.704-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.467-**	**57.478-**	**16.704-**

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	52200024	Kirchstr. 40
52200021	Friedhofstraße 9	52200051	Adolf-Bernhard-Straße	52200025	Weiherdammstr. 26
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	2.287	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.287	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.625	69.780	73.700
		34110000 Mieten und Pachten	66.625	69.300	73.700
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.864	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.864	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.785**	**71.789**	**75.709**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.136-	141.000-	284.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.288-	64.000-	79.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	922-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	647-	1.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	165-	1.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	47.456-	68.500-	140.500-
		42410001 Fremdreinigung	2.658-	6.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	13.129-	13.129-	13.129-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.129-	13.129-	13.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435-	12.400-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.999-	8.800-	9.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.436-	3.600-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.699-**	**166.529-**	**312.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.915-**	**94.740-**	**236.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.946-	57.920-	41.229-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.946-	57.920-	41.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.572-	5.184-	5.096-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	779	715	693
		98110000 Kalk. Zinsen	6.350-	5.899-	5.788-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.518-**	**63.104-**	**46.325-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.432-**	**157.844-**	**282.945-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Mieten für städtische Wohnungen Hüttenmieten	
34110001	Miete Garage Grubenweg (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude Kirchstraße 40 Weiherdammstr. 26 Unterhalt Hütten und Grillplätze Gestelle Bänke / Sitzgruppen Fensteranstrich Rathaus Hondingen	30.000 25.000 2.000 5.000 7.000 10.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.698	180.000	180.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	125.698	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.296	343.313	225.147
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	137.561	128.211	71.092
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.578	4.472	4.471
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.823	3.050	3.049
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	241.977	204.224	143.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.336	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152	4.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	5.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	152	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520.482**	**527.313**	**411.147**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.737-	679.500-	878.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	321.747-	481.000-	698.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	184.760-	145.000-	145.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.410-	18.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	0
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	28.820-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	698.926-	623.804-	468.057-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	698.926-	623.804-	468.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902-	530.000-	530.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	4.902-	530.000-	530.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.248.565-**	**1.833.304-**	**1.876.057-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.083-**	**1.305.991-**	**1.464.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	641.703-	783.235-	738.225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	641.703-	783.235-	738.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.673-	160.877-	172.244-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	99.898	84.544	85.760
		98110000 Kalk. Zinsen	275.571-	245.421-	258.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**817.376-**	**944.111-**	**910.469-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.545.459-**	**2.250.103-**	**2.375.379-**

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 und Straßensanierung im Zuge Breitband	70.000
	Zustandsaufnahme Gemeindestraßen	13.000
	Sanierung Straße Wohnmobilstellplatz Abschnitt	22.000
	Gehweg Sanierung Randsteine Hegaustr.	150.000
	Teilstück VBS Achdorf-Aselfingen Asphaltsanierung	145.000
	Oberflächensanierung Teilstück GVS Epf-Fützen	20.000
	Hangrutsch Sportplatz / Biesentalstr. -> Zufahrt Bahnhof	10.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	40.000-	40.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.000	36.000	0	0	288.994
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	65.994
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	223.000	36.000	0	0	223.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**223.000**	**36.000**	**0**	**0**	**288.994**
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	80.000-	50.000-	0	0	105.308-
		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	30.000-	0	0	0	30.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**611.808-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**83.000**	**74.000-**	**0**	**0**	**322.814-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Investitionszuwendung für Stadtsanierung	36.000
78180000	Zuschüsse für private Maßnahmen	60.000
78730000	Interkulturelle Begegnungsplatz	50.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	90.750	890.750	0	0	90.750
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.750	890.750	0	0	90.750
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.750**	**890.750**	**0**	**0**	**90.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964-	600.000-	1.700.000-	500.000-	0	614.426-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.964-	0	0	0	0	14.426-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	1.700.000-	500.000-	0	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.964-**	**600.000-**	**1.700.000-**	**500.000-**	**0**	**614.426-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.964-**	**509.250-**	**809.250-**	**500.000-**	**0**	**523.676-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderung nach LGVFG	90.750
	Ausgleichstock (Antrag 2026)	800.000
78720000	Sanierung Achdorfer Straße	1.700.000

Verpflichtungsermächtigung 500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**	**15.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.260-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	25.000-	25.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-
		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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	25.000-	275.000-	0	0	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	275.000-	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**25.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Brücke Kläranlage Fützen	275.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	244.357	0	0	0	0	244.357
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	244.357	0	0	0	0	244.357
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**244.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.860**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	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**	**244.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.595-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.683-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.683-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.683-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.683-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	310.000-	275.000-	0	0	310.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	310.000-	275.000-	0	0	310.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**310.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**310.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Schabelhöfe	275.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.966	0	0	0	0	15.966
		21911200 Anlage im Bau SoPo Kommunen	15.966	0	0	0	0	15.966
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.749-	170.000-	255.000-	0	0	245.749-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.749-	0	0	0	0	75.749-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000-	255.000-	0	0	170.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.749-**	**170.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**245.749-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.783-**	**170.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**229.783-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	OD Riedöschingen BA II	120.000
	OD Riedöschingen BA III	135.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295	0	20.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	295	0	20.800
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	15.216	10.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.216	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.289**	**21.971**	**47.771**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.639-	283.000-	332.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.530-	150.000-	215.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	53.592-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	51.517-	133.000-	117.500-
15	-	Abschreibungen	75.275-	68.882-	71.491-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	75.275-	68.882-	71.491-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.915-**	**351.882-**	**403.991-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.626-**	**329.911-**	**356.219-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.973-	18.530-	17.902-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.973-	18.530-	17.902-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.431-	8.625-	9.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.200	1.889	1.688
		98110000 Kalk. Zinsen	13.631-	10.514-	10.858-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.403-**	**27.154-**	**27.072-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.029-**	**357.065-**	**383.291-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

34610000	Schadensersatzleistungen (beschädigte Laternen, usw.)	
42120000	Allgemeiner Unterhalt	60.000
	Austausch im Zuge Breitband	20.000
	Umrüstung auf LED 1. BA	55.000
	Umrüstung auf LED 2. BA	60.000
	Hondingen Musikhaus	10.000
	Bergstr. Umbau Schaltschrank	10.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	35.000-	55.000-	0	0	35.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000-	55.000-	0	0	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**37.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**37.737-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Straßenbeleuchtung OD Riedöschingen BA II	30.000
	Straßenbeleuchtung OD Riedöschingen BA III	25.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	50.000-	20.000-	0	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	20.000-	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Beleuchtung Schabelhöfe	20.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.507-	258.500-	258.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.072-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.508-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	121.926-	195.000-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.051-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.557-**	**265.500-**	**265.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.557-**	**265.500-**	**265.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.212-	205.454-	113.522-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	119.212-	205.454-	113.522-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.212-**	**205.454-**	**113.522-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.769-**	**470.954-**	**379.022-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	709	709
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	709	709	709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709**	**709**	**709**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	4.329-	4.329-	4.329-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.329-	4.329-	4.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.329-**	**5.329-**	**10.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.620-**	**4.620-**	**9.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267-	1.073-	246-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	267-	1.073-	246-
27	-	kalkulatorische Kosten	599-	507-	444-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	130	112	100
		98110000 Kalk. Zinsen	730-	619-	544-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**867-**	**1.580-**	**690-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.487-**	**6.200-**	**10.310-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt der Buswartehäuschen	1.000
	Anstrich Buswartehäuschen Randen	5.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	25.000	75.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	75.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	260.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	60.000-	260.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderprogramm	75.000
78710000	Umsetzung Barrierefreiheit: 3 Haltestellen in Hauptstraße Blumberg	180.000
	Buswartehäuschen	20.000
	Bushaltestelle OD Riedöschingen	60.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580	116	116
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	580	116	116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580**	**116**	**116**
12	-	Personalaufwendungen	59.768-	38.900-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.183-	36.150-	40.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.585-	2.750-	8.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.466-	82.871-	60.367-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.050-	32.000-	15.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	1.356-	2.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.121-	3.912-	2.753-
		42120040 Anlagen Fützen	3.913-	9.937-	10.252-
		42120050 Anlagen Hondingen	2.796-	8.100-	8.004-
		42120060 Anlagen Kommingen	1.309-	2.874-	3.781-
		42120070 Anlagen Nordhalden	3.697-	4.506-	4.285-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.372-	9.675-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	5.853-	9.867-	8.292-
15	-	Abschreibungen	655-	655-	750-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	655-	655-	750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.890-**	**122.426-**	**109.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.310-**	**122.310-**	**109.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.496-	118.588-	112.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.496-	118.588-	112.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.591-	1.540-	1.576-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.599-	1.541-	1.576-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.088-**	**120.128-**	**114.575-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.397-**	**242.437-**	**224.375-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Anlagenpflege durch eigenes Personal	
42110000	Allgemeiner Unterhalt	5.000
	Ein Kind ein Baum	7.000
	Dorfbildpflege Ortsteile	20.000
42120010		
42120100	Ortschaftsratsmittel zur Selbstbewirtschaftung	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	1.768	1.978
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.768	1.768	1.978
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768**	**1.768**	**1.978**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819-	15.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.051-	10.000-	10.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.159-	5.000-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.609-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.237-	30.213-	24.344-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.237-	30.213-	24.344-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.056-**	**45.213-**	**39.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.288-**	**43.445-**	**37.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.699-	43.973-	72.122-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.699-	43.973-	72.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.223-	4.474-	4.156-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	507	456	472
		98110000 Kalk. Zinsen	5.730-	4.930-	4.628-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.922-**	**48.448-**	**76.278-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.210-**	**91.892-**	**114.144-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Unterhalt der Spielplätze	10.000
	Erweiterung Spielplatz Nordhalden	500
42210000	Allgemeiner Unterhalt der Spielgeräte	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551002.030.001: Spielplatz Epfenhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	2.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68140000	PS-Sparen Tischtennisplatte	2.000
78312000	Tischtennisplatte Spielplatz Epfenhofen	2.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	56.772-	150.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.206-	145.000-	150.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.566-	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-	550-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	540-	500-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.950-**	**176.137-**	**181.187-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.438-**	**168.543-**	**173.593-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.278-	110.435-	113.856-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.278-	110.435-	113.856-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.214-	27.984-	28.369-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.322	5.051	5.070
		98110000 Kalk. Zinsen	34.536-	33.034-	33.439-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.491-**	**138.418-**	**142.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.929-**	**306.961-**	**315.818-**

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
	Erneuerung Dolen WoMo Achdorf	30.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	40.000-	130.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
7873000	Auchach Aselfingen	65.000
	Kompromißbach Riedöschingen	65.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	205	204	204
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	205	204	204
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.118	200.000	280.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	299.118	200.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.241**	**202.104**	**282.104**
12	-	Personalaufwendungen	88.624-	84.005-	92.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.904-	65.900-	71.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.749-	4.900-	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.971-	13.200-	16.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.046-	143.900-	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	436-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.832-	74.000-	74.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	270-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.526-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.657-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	21.643-	22.000-	22.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.649-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	974-	900-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	24.241-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	38.005-	36.684-	53.451-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.005-	36.684-	53.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815-	6.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	312-	3.000-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.946-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	2.557-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.490-**	**270.589-**	**293.156-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.750**	**68.485-**	**11.053-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.288	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.288	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.351-	241.792-	200.798-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	184.351-	241.792-	200.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.074-	13.536-	20.109-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7	2	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.080-	13.539-	20.109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.137-**	**255.328-**	**220.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.387-**	**323.813-**	**231.959-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	3.000-	3.000-	0	0	17.355-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.300-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	6.055-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**25.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**25.405-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Kleingeräte	3.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.005-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	47.005-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	56.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Hoflader	56.000

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Stadtbauamt
Stadtbaumeister Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	81.000	58.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	81.000	58.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**81.000**	**58.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**90.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.000-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	368-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	368-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**368-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**9.368-**	**6.500-**

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)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	422	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	422	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.446	47.500	46.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.446	47.500	46.500
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	1.742.593	1.497.500	1.693.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.907	6.000	6.000
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	183	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.712.438	1.477.000	1.675.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.990	114.500	97.300
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	84.600-
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.340	0	0
		37110000 Erträge aus Verrechn. Finanzrechung	4.340	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.799.855**	**1.551.128**	**1.746.328**
12	-	Personalaufwendungen	609.796-	635.350-	582.665-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.347-	61.900-	68.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.099-	354.900-	394.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	38.300-	40.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	28.579-	30.100-	31.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.909-	67.000-	80.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	77.412-	14.550-	15.450-
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	27.450-	68.600-	47.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.334-	711.000-	793.350-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.194-	64.200-	65.200-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.152-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.638-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.290-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.336-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.660-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.944-	49.500-	49.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.500-	3.000-	1.950-
		42810100 Waldkulturkosten	51.635-	63.600-	84.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	453.985-	500.200-	561.800-
15	-	Abschreibungen	5.522-	5.860-	8.121-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.522-	5.860-	8.121-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.426-	171.000-	266.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	21.480-	18.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.708-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	28.869-	33.000-	33.000-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	7.066-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.418-	115.000-	219.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.365.078-**	**1.523.210-**	**1.650.636-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.777**	**27.919**	**95.693**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.122-	28.000	28.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.122-	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.952-	147.154-	124.665-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.952-	147.154-	124.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	616.193-	599.981-	616.839-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	634	493	381
		98110000 Kalk. Zinsen	616.827-	600.474-	617.219-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**757.266-**	**719.135-**	**713.504-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.489-**	**691.217-**	**617.811-**

Erläuterungen:

Für die Forstwirtschaft entfällt seit 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	3.800
	Erstattung Privatwald Land	2.400
	Fördermittel Kulturen	12.000
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	5.000
	Hüttenmieten	1.000
34210000	Erlöse aus 20.800 fm	
34610000	Ersatz Wildverbissschutzmaßnahmen	12.000
	Ersatz Privatwaldbetreuung	700
	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	84.600
34610006	Stilllegungsflächen (nicht finanzrechnungsrelevant)	
38110000	Leistungen Forst an Tourismus	
42110000	Waldwegeunterhaltung	61.200
	Verkehrssicherung	3.000
	Erholungseinrichtungen und Betriebsgebäude	1.000
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	10.300
	Wildverbissschutzmaßnahmen	17.000
	Bestandspflege (u.a. auch für Ökopunktemaßnahme)	20.200
	Biotoppflege	1.500
42710101	Lizenzkosten FOKUS	1.950
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung (Kulturvorbereitung: 6,1 ha, Kulturbegründung: 7,1 ha, Kultursicherung: 45,5 ha)	84.900
42910000	LKW Fuhrleistungen, Logistik	
	Holzhauerei durch Unternehmen	
	Holzrücken durch Unternehmen	
44110000	Kostenersatz PKW/Büro/Telefon/Kleidung Revierleiter	
44520000	Vergütung Holzverkaufsstelle Forstverwaltungskostenbeitrag	
	Forstausbildung im Städteviereck	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.326-	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.326-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.340-	0	0	0	0	0
		78730099 Akt. Eigenleistungen	4.340-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.473-	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.118-	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.355-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630-	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	4.630-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.600-	3.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.600-	3.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.800-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	52.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.400-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.400-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Wiederaufforstungskosten	3.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	107.900	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	107.900	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.136	5.181	4.709
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	486	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.649	4.695	4.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.913	39.000	36.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	43.770	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	28.143	33.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.108	68.000	70.000
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	1.357	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.451	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.772	8.000	8.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	17.206	17.000	19.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.783	35.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	4.342	4.500	4.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	198	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.404	548.500	615.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.404	548.500	615.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**437.561**	**768.581**	**776.209**
12	-	Personalaufwendungen	215.156-	256.900-	312.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.139-	196.800-	240.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.781-	17.200-	20.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.237-	42.900-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.583-	307.990-	260.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.655-	20.000-	20.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	3.857-	8.000-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	3.563-	8.900-	4.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.940-	15.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220001 EDV Ausstattung	2.034-	600-	700-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.272-	2.500-	1.950-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.179-	18.200-	17.200-
		42410001 Fremdreinigung	408-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.147-	3.500-	2.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	85.463-	89.200-	91.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	9.529-	5.750-	5.750-
		42710002 Veranstaltungen	13.390-	12.500-	15.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.935-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	150-	127.900-	70.000-
15	-	Abschreibungen	19.881-	17.956-	14.113-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	19.861-	17.956-	14.113-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	244.000-	230.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	244.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.333-	49.250-	56.250-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	612-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.206-	27.500-	27.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.514-	21.750-	28.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.953-**	**876.096-**	**873.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.608**	**107.515-**	**97.554-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.733-	183.616-	157.939-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	151.733-	183.616-	157.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.947-	36.612-	37.328-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	564	451	360
		98110000 Kalk. Zinsen	38.511-	37.062-	37.688-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**189.680-**	**220.227-**	**195.267-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.072-**	**327.742-**	**292.821-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	360.765	763.400	771.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.644	107.900	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.007	6.000	6.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.774	33.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	883	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.841	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.369	64.500	66.500
		65110000 Konzessionsabgaben	200.247	548.500	615.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.268-	858.140-	859.650-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	166.139-	196.800-	240.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.781-	17.200-	20.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	35.237-	42.900-	51.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.075-	36.900-	32.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.034-	5.540-	16.200-
		72310000 Mieten und Pachten	2.272-	2.500-	1.950-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	19.812-	18.700-	17.700-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.067-	3.500-	2.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	109.528-	112.450-	117.750-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	120-	127.900-	70.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	244.000-	230.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	612-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.206-	27.500-	27.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.385-	21.750-	28.750-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.503-**	**94.740-**	**88.150-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.449	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.449**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.539-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.094-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.445-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	32.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.562-**	**0**	**32.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.112-**	**0**	**32.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.615-**	**94.740-**	**120.150-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.404	548.500	615.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.404	548.500	615.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.404**	**548.500**	**615.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.404**	**548.500**	**615.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391-	0	360-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	391-	0	360-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.785-	31.865-	32.785-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.785-	31.865-	32.785-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.176-**	**31.865-**	**33.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.229**	**516.635**	**582.355**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
35110000	Konzessionsabgabe Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG	
	Stromnetz	300.000
	Gasnetz	15.000
	Energiedienst Netze GmbH	500
	Stadtwerke Blumberg	300.000
	(Wasserversorgung aus 2024 und 2025)	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	244.000-	230.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	244.000-	230.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**244.000-**	**230.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**244.000-**	**230.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.675-	3.572-	3.675-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.675-	3.572-	3.675-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.675-**	**3.572-**	**3.675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.675-**	**247.572-**	**233.675-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.133	2.000	2.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	40.133	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.133**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.655-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.655-**	**20.250-**	**20.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.479**	**18.250-**	**18.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.503-	2.393-	22.648-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.503-	2.393-	22.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.503-**	**2.393-**	**22.648-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.976**	**20.643-**	**40.898-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	107.900	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	107.900	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**107.900**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	127.900-	70.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	150-	127.900-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150-**	**127.900-**	**70.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76-	0	53-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76-	0	53-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76-**	**0**	**53-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226-**	**20.000-**	**20.053-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	50.000
42910000	Kommunale Wärmeplanung	70.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57100000 Wirtschaftsförderung
57100400 Plakate/ Anschlagstafeln

Kurzbeschreibung

- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung	Alexandra Bouillon
	Lena Eckert
	Diana Glatz

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786	10.000	10.000
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	1.357	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.232	8.000	8.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	198	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.786**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	76.706-	100.000-	121.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.091-	76.600-	93.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.437-	7.200-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.177-	16.200-	20.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.087-	40.850-	39.950-
		42220001 EDV Ausstattung	2.034-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	311-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.640-	3.000-	2.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	27.195-	34.000-	34.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.907-	3.150-	3.150-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.000-	974-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.880-	1.000-	974-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.242-	25.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.154-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.089-	20.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.934-**	**166.850-**	**194.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.148-**	**156.850-**	**184.874-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.488-	52.621-	44.984-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.488-	52.621-	44.984-
27	-	kalkulatorische Kosten	117-	108-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	117-	108-	90-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.605-**	**52.729-**	**45.073-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.754-**	**209.580-**	**229.948-**

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	1.500
	Aufwand Standortmarketing	8.000
	Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen	19.500
	Werbung Wirtschaftsförderung	5.000
42710001	Allgemeiner Ansatz Lizenzen ADOBE	
42710100	Aufwand für Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH	5.000
44310000	Wirtschaftstag	18.000
	Geschenke Neuunternehmer	500
	Unternehmerfrühstück	2.000
	Dienstreisen	500
	Allgemeiner Ansatz für Geschäftsaufwand	1.000
	Gewerbeschau	5.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.232	8.000	8.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	198	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.429**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	76.706-	100.000-	121.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.091-	76.600-	93.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.437-	7.200-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.177-	16.200-	20.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.087-	40.850-	39.950-
		42220001 EDV Ausstattung	2.034-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	311-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.640-	3.000-	2.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	27.195-	34.000-	34.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.907-	3.150-	3.150-
15	-	Abschreibungen	1.226-	347-	347-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.226-	347-	347-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.242-	25.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.154-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.089-	20.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.261-**	**166.197-**	**194.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.832-**	**158.197-**	**186.247-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.503-**	**52.621-**	**42.886-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.503-	52.621-	42.886-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.503-	52.621-	42.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	82-	77-
		98110000 Kalk. Zinsen	76-	82-	77-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.579-**	**52.703-**	**42.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.411-**	**210.900-**	**229.210-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	29.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Gebietsausweisung: Gewerbeleitsystem in Kernstadt	27.000
	2 Schreibtische höhenverstellbar	2.000

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 Harnest

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
573006 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.636	4.000	4.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	3.636	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.636**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649-	6.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.649-	6.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.649-**	**6.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.013-**	**2.200-**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.792-	12.848-	5.052-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.792-	12.848-	5.052-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.792-**	**12.848-**	**5.052-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.805-**	**15.048-**	**8.252-**

Erläuterungen:

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

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 Lorena Schey

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.136	5.181	4.709
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	486	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.649	4.695	4.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.143	33.000	30.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	28.143	33.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.322	58.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.451	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	17.206	17.000	19.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.783	35.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	4.342	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.601**	**96.181**	**94.709**
12	-	Personalaufwendungen	138.451-	156.900-	190.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.047-	120.200-	147.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	8.344-	10.000-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.060-	26.700-	31.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.042-	113.040-	123.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	1.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	3.857-	8.000-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	3.563-	8.900-	4.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.940-	15.500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	400-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.961-	2.000-	1.450-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.179-	18.000-	17.000-
		42410001 Fremdreinigung	408-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	507-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	51.618-	49.200-	50.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.623-	2.600-	2.600-
		42710002 Veranstaltungen	13.390-	12.500-	15.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.935-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	17.981-	16.955-	13.139-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.980-	16.955-	13.139-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.090-	24.000-	24.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	612-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.053-	22.500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.565-**	**310.895-**	**351.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.964-**	**214.715-**	**256.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.483-	115.753-	84.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.483-	115.753-	84.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.370-	1.066-	779-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	564	450	360
		98110000 Kalk. Zinsen	1.934-	1.517-	1.139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.853-**	**116.820-**	**85.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.817-**	**331.534-**	**342.350-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33610000	Kurtaxe	
34210000	Verkauf von Souveniers u.ä.	
34610002	Verkauf Pauschalangebote Verkauf Wein-Wanderung Schnapswanderung	8.500 7.500 3.000
34610003	Ersätze von Solemar, Vote, Südwest Messe, DreiWeltenCard, SchwarzwaldCard	
34610004	Platzgebühren Wohnmobilstellplätze	
34610005	Ersätze Bahnbetriebe u.a. (gemeinsame Werbung)	
42120002	Wohnmobilstellplätze: - Heckenschnitt - Kronenpflege	 1.500 3.000

	- Bepflanzung Beet	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
	- Hackschnitzel Erneuerung Vitaparcour	700
	- Trekking Camp: Verbrauchsmaterialien	2.500
42210000	Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 800 €)	
	Büroausstattung	15.000
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	11.000
	Imagefahnen Stadtgebiet	2.000
	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
	Schnapswanderung	3.000
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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.575000.020.001: Tourismus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	1.449	0	0	0	0	0
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**	**1.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.117-	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	9.117-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	1.445-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.562-	0	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.112-	0	3.000-	0	0	78

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Sonnenliege Grillplatz Kommingen	1.500
	Waldsofa Nordhalden	1.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.440.981	15.273.000	15.550.000
		30110000 Grundsteuer A	94.584	90.000	93.000
		30120000 Grundsteuer B	1.524.881	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.593.723	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.504.061	6.831.000	7.053.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	772.901	792.000	820.000
		30310000 Vergnügungssteuer	354.862	378.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	75.927	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	540	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.501	537.000	561.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.974.070	7.190.000	9.045.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.861.994	7.190.000	9.045.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	74.028	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.048	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	223.333	145.000	155.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.347	95.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.986	50.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.638.384**	**22.608.000**	**24.750.000**
15	-	Abschreibungen	52-	595.000-	420.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	595.000-	420.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998-	6.500-	6.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.998-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.626.814-	9.762.300-	9.115.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	196.385-	461.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.999.385-	3.764.800-	3.236.400-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.431.044-	5.536.500-	5.418.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	227.000	272.000
		44410001 Steuern, Nachzahlungen	0	0	70.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	327.000	342.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.633.865-**	**10.136.800-**	**9.270.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.004.520**	**12.471.200**	**15.479.800**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
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**	**9.004.520**	**12.471.200**	**15.479.800**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.485.406	22.608.000	24.750.000
		60110000 Grundsteuer A	94.508	90.000	93.000
		60120000 Grundsteuer B	1.519.073	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.424.848	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.504.061	6.831.000	7.053.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	772.901	792.000	820.000
		60310000 Vergnügungssteuer	356.662	378.000	378.000
		60320000 Hundesteuer	75.881	75.000	75.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	540	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.501	537.000	561.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.861.994	7.190.000	9.045.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	74.028	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.048	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	140.680	95.000	95.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.986	50.000	60.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.694	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.633.812-	9.441.800-	8.850.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	196.385-	461.000-	461.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.999.385-	3.764.800-	3.236.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.431.044-	5.536.500-	5.418.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	70.000-
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	327.000	342.000
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.998-	6.500-	6.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.851.594**	**13.166.200**	**15.899.800**
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**	**8.851.594**	**13.166.200**	**15.899.800**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.440.981	15.273.000	15.550.000
		30110000 Grundsteuer A	94.584	90.000	93.000
		30120000 Grundsteuer B	1.524.881	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.593.723	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.504.061	6.831.000	7.053.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	772.901	792.000	820.000
		30310000 Vergnügungssteuer	354.862	378.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	75.927	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	540	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.501	537.000	561.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.974.070	7.190.000	9.045.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.861.994	7.190.000	9.045.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	74.028	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.048	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.415.052**	**22.463.000**	**24.595.000**
15	-	Abschreibungen	52-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.626.814-	9.762.300-	9.115.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	196.385-	461.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.999.385-	3.764.800-	3.236.400-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.431.044-	5.536.500-	5.418.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.626.867-**	**9.762.300-**	**9.115.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.788.185**	**12.700.700**	**15.479.300**
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**	**8.788.185**	**12.700.700**	**15.479.300**

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 37,0 % 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 Klieber

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	223.333	145.000	155.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.347	95.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.986	50.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.333**	**145.000**	**155.000**
15	-	Abschreibungen	0	595.000-	420.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	595.000-	420.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998-	6.500-	6.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.998-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	227.000	272.000
		44410001 Steuern, Nachzahlungen	0	0	70.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	327.000	342.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.998-**	**374.500-**	**154.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.335**	**229.500-**	**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**	**216.335**	**229.500-**	**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	-115.000
	42110000 Unterhalt Grundstücke	-55.000
	42120000 Unterhalt Infrastruktur	-55.000
	42220000 Geräte/Ausstattung	-34.000

42410001 Fremdreinigung	-31.000
42710001 Aufwand EDV	-31.000
43160000 Zuschüsse	-21.000
	-**342.000**

Investitionsprogramm

PROD Produktorientiert

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	18.115-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.115-**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.115-**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**2.430**	**2.430**	**2.430**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.733-	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**10.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**10.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	47.729-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immateriell oberhalb We	26.266-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	21.463-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.532-	95.000-	82.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.532-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	95.000-	68.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.260-**	**95.000-**	**82.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.260-**	**95.000-**	**82.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100.020.001: Personalwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	14.200-	27.000-	41.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.200-**	**27.000-**	**41.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.200-**	**27.000-**	**41.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.222-	10.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	7.088-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.134-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.222-**	**10.000-**	**12.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.222-**	**10.000-**	**12.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.323-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.323-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	16.000	0	0	0	0	0	17.800	17.800	17.800
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	16.000	0	0	0	0	0	17.800	17.800	17.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.989-	74.000-	71.000-	6.000-	256.000-	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	93.288-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	91.673-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	74.000-	71.000-	6.000-	256.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.989-**	**74.000-**	**143.000-**	**6.000-**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.989-**	**74.000-**	**143.000-**	**6.000-**	**256.000-**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.421-	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.300-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.421-**	**8.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.421-**	**8.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	161.700	1.140.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	161.700	1.140.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.700**	**1.140.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.320-	500.000-	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320-**	**500.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.380**	**640.000**	**1.100.000**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	549.247	360.000	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	549.247	360.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**549.247**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.247**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.199-	1.200-	3.200-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.200-	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199-**	**1.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.199-**	**1.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122300.002.001: 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	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	168.000	168.000	0	0	0	168.000	0	336.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	168.000	168.000	0	0	0	168.000	0	336.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**336.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.781-	0	0	0	0	0	12.281-	12.281-	12.281-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.781-	0	0	0	0	0	12.281-	12.281-	12.281-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152-	0	0	0	0	0	8.152-	8.152-	8.152-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.152-	0	0	0	0	0	8.152-	8.152-	8.152-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.764-	492.000-	492.000-	0	0	0	538.917-	46.917-	1.030.917-
		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	1.764-	0	0	0	0	0	3.294-	3.294-	3.294-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	492.000-	492.000-	0	0	0	492.000-	0	984.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.696-**	**492.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**559.349-**	**67.349-**	**1.051.349-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.696-**	**324.000-**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**391.349-**	**67.349-**	**715.349-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.995-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	18.995-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.431-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	5.430-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	23.001-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.889-	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	4.730-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.159-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.316-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.316-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000	0	0	0	0	0	254.000	254.000	254.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.000	0	0	0	0	0	254.000	254.000	254.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**254.000**	**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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.840-**	**480.840-**	**480.840-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	162.750	0	0	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	162.750	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.447-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	361.447-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.447-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.697-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	267.000	0	0	0	0	267.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	267.000	0	0	0	0	267.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	25.000-	465.000-	0	0	20.000-	0	510.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	20.000-	25.000-	465.000-	0	0	20.000-	0	510.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**55.000-**	**465.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**55.000-**	**198.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**273.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.500	265.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.500	265.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.500**	**265.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	180.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	180.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**154.500-**	**74.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	11.700	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	280.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	280.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**280.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	400.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.940-	5.000-	0	0	0	0	8.445-	3.445-	8.445-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940-	0	0	0	0	0	3.445-	3.445-	3.445-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.940-**	**5.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**8.445-**	**3.445-**	**408.445-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.940-**	**5.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**8.445-**	**3.445-**	**128.445-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.020.004: Digitalpakt Grundsch.Eichberg (ab 2022)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.764	0	0	0	0	0	204.764	204.764	204.764
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	204.764	0	0	0	0	0	204.764	204.764	204.764
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**204.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.764**	**204.764**	**204.764**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.465-	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-	11.465-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.465-	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-	11.465-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.465-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.465-**	**11.465-**	**11.465-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.299**	**193.299**	**193.299**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	46.321-	3.200-	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.614-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.321-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.321-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.190-	6.000-	1.500-	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.483-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.190-**	**66.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.190-**	**66.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.554-	10.800-	1.500-	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.847-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.800-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 611	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.554-**	**10.800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.554-**	**10.800-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.570.900	1.628.500	947.800	0	0	0	4.199.400	2.570.900	5.147.200
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.360.700	0	0	0	0	0	1.360.700	1.360.700	1.360.700
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.210.200	0	0	0	0	0	1.210.200	1.210.200	1.210.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.628.500	947.800	0	0	0	1.628.500	0	2.576.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.570.900**	**1.628.500**	**947.800**	**0**	**0**	**0**	**4.199.400**	**2.570.900**	**5.147.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745.718-	550.000-	0	0	0	0	19.228.601-	18.678.601-	19.228.601-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.745.718-	0	0	0	0	0	18.678.601-	18.678.601-	18.678.601-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	550.000-	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	205.000-	0	0	0	0	205.000-	0	205.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	205.000-	0	0	0	0	205.000-	0	205.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.745.718-**	**755.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.433.601-**	**18.678.601-**	**19.433.601-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.174.818-**	**873.500**	**947.800**	**0**	**0**	**0**	**15.234.201-**	**16.107.701-**	**14.286.401-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	209.134-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	730.890-	530.890-	5.730.890-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	209.134-	0	0	0	0	0	530.890-	530.890-	530.890-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	200.000-	0	5.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.134-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**730.890-**	**530.890-**	**5.730.890-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.134-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**730.890-**	**530.890-**	**5.730.890-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	9.010-	0	4.000-	0	0	0	27.631-	27.631-	31.631-
		250000 DV-Software	4.707-	0	0	0	0	0	4.707-	4.707-	4.707-
		6210000 Maschinen	4.303-	0	0	0	0	0	4.303-	4.303-	4.303-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	18.621-	18.621-	18.621-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.010-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**27.631-**	**27.631-**	**31.631-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.010-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**27.631-**	**27.631-**	**31.631-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.592	0	0	0	0	0	304.204	304.204	304.204
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	156.592	0	0	0	0	0	304.204	304.204	304.204
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**156.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.204**	**304.204**	**304.204**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.598-	0	0	0	0	0	73.851-	73.851-	73.851-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.598-	0	0	0	0	0	73.851-	73.851-	73.851-
13 621	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.598-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.851-**	**73.851-**	**73.851-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.352**	**230.352**	**230.352**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.360-	0	0	0	0	0	8.056-	8.056-	8.056-
		6210000 Maschinen	1.360-	0	0	0	0	0	8.056-	8.056-	8.056-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.245-**	**28.245-**	**28.245-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.245-**	**28.245-**	**28.245-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.051	0	0	0	0	0	76.051	76.051	76.051
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	76.051	0	0	0	0	0	76.051	76.051	76.051
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.051**	**76.051**	**76.051**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.799-	0	0	0	0	0	101.230-	101.230-	101.230-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.799-	0	0	0	0	0	101.230-	101.230-	101.230-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.230-**	**101.230-**	**101.230-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.179-**	**25.179-**	**25.179-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.800-	0	0	0	2.772-	2.772-	4.572-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.772-	2.772-	2.772-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	1.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**	**4.046-**	**5.846-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**	**4.046-**	**5.846-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	970-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.020.004: Digitalpakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	241.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.220-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	4.220-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	169.000	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	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**169.000**	**169.000**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.000-	313.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	313.000-	313.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	122.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	107.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**251.000-**	**266.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.271-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.271-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.271-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.171-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000.020.002: Street-Art-Festvival											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
		810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	35.000-	50.260-	0	0	0	35.000-	0	85.260-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	35.000-	50.260-	0	0	0	35.000-	0	85.260-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**50.260-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**85.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**50.260-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**85.260-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	42.000-	25.000-	0	0	0	42.000-	0	67.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	42.000-	25.000-	0	0	0	42.000-	0	67.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**67.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**67.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	145.329-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	145.329-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.500-	45.500-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	32.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.329-**	**32.500-**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.329-**	**32.500-**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	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.	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.633**	**508.633**	**508.633**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.196-	5.196-	5.196-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	5.196-	5.196-	5.196-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.519-	58.000-	15.000-	0	0	0	1.852.450-	1.794.450-	1.867.450-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	53.519-	0	0	0	0	0	1.794.450-	1.794.450-	1.794.450-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	58.000-	15.000-	0	0	0	58.000-	0	73.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.300-	5.000-	0	0	0	10.599-	1.299-	15.599-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.299-	1.299-	1.299-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.300-	0	0	0	0	9.300-	0	9.300-
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.519-**	**167.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.968.245-**	**1.800.945-**	**1.988.245-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.519-**	**167.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.459.613-**	**1.292.313-**	**1.479.613-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.211-	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	2.400-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	5.000-	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	15.286-	10.286-	15.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.286-**	**10.286-**	**15.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.286-**	**10.286-**	**15.286-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.232-	0	0	0	0	0	8.786-	8.786-	8.786-
		6210000 Maschinen	2.232-	0	0	0	0	0	2.232-	2.232-	2.232-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.554-	6.554-	6.554-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.232-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.631-**	**10.631-**	**10.631-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.232-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.631-**	**10.631-**	**10.631-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**4.000-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	240.000	990.000	0	0	0	240.000	0	1.230.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	990.000	0	0	0	240.000	0	1.230.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**1.230.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0	527.643-	27.643-	2.527.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**527.643-**	**27.643-**	**2.527.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**510.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**287.643-**	**27.643-**	**1.297.643-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	435.000	15.000	0	0	0	0	620.000	605.000	620.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	400.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000	520.000
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**435.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**605.000**	**620.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.010.279-	1.010.279-	1.010.279-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.010.279-	1.010.279-	1.010.279-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010.279-**	**1.010.279-**	**1.010.279-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**435.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.279-**	**405.279-**	**390.279-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
999 **13**	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**42.057**	**42.057**	**42.057**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	223.000	36.000	419.000	548.000	540.000	288.994	65.994	1.831.994
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	65.994	65.994	65.994
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	223.000	36.000	419.000	548.000	540.000	223.000	0	1.766.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**223.000**	**36.000**	**419.000**	**548.000**	**540.000**	**288.994**	**65.994**	**1.831.994**
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	80.000-	50.000-	2.600.000-	3.000.000-	3.000.000-	105.308-	25.308-	8.755.308-
		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	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	30.000-	0	2.030.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	1.500.000-	0	0	50.000-	0	1.600.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	60.000-	387.000-	0	0	60.000-	0	507.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	387.000-	0	0	60.000-	0	507.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**110.000-**	**2.987.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**611.808-**	**471.808-**	**9.708.808-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**83.000**	**74.000-**	**2.568.000-**	**2.452.000-**	**2.460.000-**	**322.814-**	**405.814-**	**7.876.814-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	90.750	890.750	0	0	0	90.750	0	981.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.750	890.750	0	0	0	90.750	0	981.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.750**	**890.750**	**0**	**0**	**0**	**90.750**	**0**	**981.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964-	600.000-	1.700.000-	500.000-	0	0	614.426-	14.426-	2.814.426-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.964-	0	0	0	0	0	14.426-	14.426-	14.426-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	1.700.000-	500.000-	0	0	600.000-	0	2.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.964-**	**600.000-**	**1.700.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**614.426-**	**14.426-**	**2.814.426-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.964-**	**509.250-**	**809.250-**	**500.000-**	**0**	**0**	**523.676-**	**14.426-**	**1.832.926-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	48.204-	48.204-	48.204-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.204-	48.204-	48.204-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.204-**	**48.204-**	**48.204-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.204-**	**48.204-**	**48.204-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000-	275.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	275.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	244.357	0	0	0	0	0	244.357	244.357	244.357
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	244.357	0	0	0	0	0	244.357	244.357	244.357
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**244.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.860**	**244.860**	**244.860**
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**	**244.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.595-**	**110.595-**	**110.595-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	28.744-	28.744-	28.744-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.744-	28.744-	28.744-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.744-**	**28.744-**	**28.744-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.744-**	**28.744-**	**28.744-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.683-	13.683-	13.683-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.683-	13.683-	13.683-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.683-**	**13.683-**	**13.683-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.683-**	**13.683-**	**13.683-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	310.000-	275.000-	0	0	0	310.000-	0	585.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	310.000-	275.000-	0	0	0	310.000-	0	585.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**585.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**585.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.966	0	0	0	0	0	15.966	15.966	15.966
		21911200 Anlage im Bau SoPo Kommunen	15.966	0	0	0	0	0	15.966	15.966	15.966
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**	**15.966**	**15.966**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.749-	170.000-	255.000-	0	0	0	245.749-	75.749-	500.749-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.749-	0	0	0	0	0	75.749-	75.749-	75.749-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000-	255.000-	0	0	0	170.000-	0	425.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.749-**	**170.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**245.749-**	**75.749-**	**500.749-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.783-**	**170.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**229.783-**	**59.783-**	**484.783-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	35.000-	55.000-	0	0	0	35.000-	0	90.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000-	55.000-	0	0	0	35.000-	0	90.000-
13 691	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**37.737-**	**2.737-**	**92.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**37.737-**	**2.737-**	**92.737-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000-	20.000-	0	0	0	50.000-	0	70.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	20.000-	0	0	0	50.000-	0	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	260.000-	180.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	60.000-	260.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**260.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**185.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.030.001: Spielplatz Epfenhofen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	40.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.000-	3.000-	0	0	0	17.355-	14.355-	20.355-
		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	3.000-	3.000-	0	0	0	3.000-	0	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.405-**	**22.405-**	**28.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.405-**	**22.405-**	**28.405-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.005-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	47.005-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.005-**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.326-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.326-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Akt. Eigenleistungen	4.340-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.473-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.118-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	4.630-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.800-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	52.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.400-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.400-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	400.000-	400.000-	0	0	0	417.668-	17.668-	817.668-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.668-	17.668-	17.668-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-	0	800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**417.668-**	**17.668-**	**817.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**417.668-**	**17.668-**	**817.668-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	270.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.273-	115.000-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	433.273-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.273-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.273-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	91.824-	20.000-	25.000-	0	0	0	112.121-	92.121-	137.121-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	298-	298-	298-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	91.824-	0	0	0	0	0	91.824-	91.824-	91.824-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	0	0	20.000-	0	45.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.824-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**112.121-**	**92.121-**	**137.121-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.824-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**112.121-**	**92.121-**	**137.121-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	0	0	0	0	119.072-	99.072-	119.072-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	99.072-	99.072-	99.072-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.072-**	**99.072-**	**119.072-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.072-**	**99.072-**	**119.072-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Erm.übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	1.449	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**1.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	**78**	**78**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.117-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	9.117-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.445-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.562-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.112-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**78**	**78**	**78**

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	727-748
Stadtwerke Blumberg	749-770
Breitbandversorgung Blumberg	771-788
Gemeinschaftsantennenanlage	789-804
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe	805-860
Wirtschaftsplan Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	861-868
Jahresabschluss Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	869-906
Abkürzungsverzeichnis	907-908

Wirtschaftsplan

2026

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2026 der
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg
am 18.12.2025 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.198.194 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.198.194 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.873.390 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.543.300 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.330.090 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.200 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	336.110 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.680.911 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.344.801 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	336.110 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	1.680.911 €
Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf	1.000.000 €
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	1.500.000 €.

Blumberg, den 18.12.2025

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 2024

Der Jahresabschlusses 2024 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2025

Der Vollzug des Erfolgsplans 2025 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 2026

2.3.1 Erfolgsplan 2026

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2026 und die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2026 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Positionen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

SKA Achdorf	Hier ist neben einem allgemeinen Ansatz die Wartung der Schlammpumpe zur Kammerfilterpresse vorgesehen. Zudem

	sind Mittel für den Blitzschutz und für die Beschattung des Gebäudes vorgesehen.
Bezogene Leistungen SKA Achdorf	
	Im Jahr 2025 wurde Teil 1 der Gewässergüteuntersuchung (chemisch) vorgenommen. Im Jahr 2026 folgt der 2. Teil der Untersuchung (biologisch).
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 2026

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 2026:

Kläranlage Achdorf	Die Planung und Umsetzung einer neuen Fällmittelstation ist vorgesehen. Ebenso Planungsleistungen bezüglich Faulturm und Sanierung des Fett- und Sandfangs.
Kläranlage Fützen	Hier sind Kosten für ein Strukturgutachten eingestellt.
Verschiedene Kanäle (EKVO)	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.
Kanalsanierung Nord BA1	Neue Maßnahme (erster Bauabschnitt) welche 2026 beginnen soll.
Sanierung Otto-Efferenn-Straße	Mit der Kanalsanierung (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis) wurde 2024 begonnen und wird über das Jahr 2025 hinaus im Jahr 2026 fortgeführt.
Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	Es ist der zentrale Anschluss des Außenbereichs geplant. Die Maßnahme hat 2024 begonnen und soll 2026 abgeschlossen werden.
RÜB Riedöschingen und Hondingen	Erneuerung der Mess-Regel-Strecke und der Elektrik.
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlagen Achdorf und Fützen erstellt. Die eingestellten Werte berücksichtigten die hieraus resultierenden und derzeit bekannten Maßnahmen.

Vorgesehen sind die 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	0,75	
6	0,87	0,87	
	2,62	**2,62**	
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	18.685	0	KfW	0,45	63	18.685
319	1997	2027	1.010.824	69.690	34.833	KfW	0,51	311	34.857
339	2004	2034	1.190.000	357.000	317.333	DG Hyp.	4,09	13.993	39.667
343	2005	2035	2.000.000	666.666	600.000	Bayern LB	3,700	23.742	66.667
349	2007	2037	1.000.000	400.000	366.666	DG Hyp.	4,718	18.282	33.333
350	2007	2037	1.000.000	400.000	366.666	DG Hyp.	4,638	17.972	33.333
353	2008	2038	1.686.000	730.600	674.400	Landesbank BW	4,520	32.071	56.200
355	2008	2028	1.825.670	273.850	182.566	Invest.bank SH	3,768	9.029	91.284
361	2009	2024	210.000	0	0	DG Hyp.	1,88	0	0
365	2009	2039	1.000.000	466.666	433.333	Bayern LB	4,039	18.344	33.333
368	2010	2034	1.587.030	557.830	491.430	Invest.bank SH	3,274	17.448	66.400
370	2010	2040	906.075	445.487	415.284	Bayern LB	3,259	14.149	30.203
372	2010	2050	1.200.000	750.000	720.000	Landesbank BW	3,93	29.033	30.000
374	2011	2050	1.000.000	650.000	625.000	Bayern LB	3,424	21.935	25.000
376	2011	2050	831.329	540.363	519.580	Bayern LB	3,463	18.443	20.783
378	2012	2042	600.000	340.000	320.000	Landesbank BW	2,85	9.476	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.266.667	1.200.000	WL Bank/VoBa	2,18	27.068	66.667
381	2015	2046	1.600.000	1.066.667	1.013.333	Bremer LB	1,85	19.363	53.333
384	2016	2047	1.000.000	700.000	666.667	WL Bank/VoBa	1,64	11.275	33.333
392	2022	2052	3.000.000	2.675.000	2.575.000	Landesbank BW	3,34	88.093	100.000
393	2025	2054	500.000	483.333	466.667	Landesbank BW	3,22	15.362	16.667
	2026		1.680.911			n.n.			
	2027		1.123.445			n.n.			
	2028		180.430			n.n.			
	2029		181.539						
			25.688.897	12.858.504	11.988.759			405.452	869.744

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	**Umsatzerlöse**						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.097.622	1.936.921	2.004.974	1.966.582	1.878.821
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.509.889					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	43.132					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	447.480					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einrich.)	35.434					
	430305 Abwassergebühren manuell	0					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	0					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	0					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	0	513.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		327.390	324.804	336.949	353.337	353.337
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	0					
	430343 Auflösung Kostenersätze	0					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		216.284	312.469	312.469	312.469	312.469
	Summe 1.	2.067.936	3.189.296	3.159.194	3.239.392	3.217.388	3.129.627
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	18.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
	430232 Ertrag BHKW	22.608	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	430234 Hausanschlussersätze	5.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	0					
	530400 Mahngebühr	233					
	530500 Erstattungen vom Bund	6.197		10.000	10.000	10.000	10.000
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	0					
	Summe 4.	52.586	26.000	39.000	41.000	41.000	41.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	2.120.521	2.887.906	2.873.390	2.943.443	2.905.051	2.817.290

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-66.129	-120.000	-80.000	-80.000	-85.000	-90.000
	540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-12.587	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540720 Energie- und Wasserbezug PW SW	-1.434	-13.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000
	540721 Energie- und Wasserbezug PW MW	-20.181	-65.000	-50.000	-50.000	-52.000	-55.000
	540740 Geräte SKA Achdorf	-18.731	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540760 Geräte SKA Fützen	-6.501	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	540790 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-110.303	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	540795 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-3.117	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-5.416	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe 5a.	-244.398	-381.400	-345.000	-336.000	-343.500	-352.000
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
	540400 Haltung Fahrzeuge	-3.622	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	540730 Unterhaltung SKA Achdorf	-28.290	-55.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	540750 Unterhaltung SKA Fützen	-11.649	-21.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	540770 Schlammentsorgung SKA Achorf	-98.993	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	540780 Schlammentsorgung SKA Fützen	-12.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	540800 Unterhaltung Kanäle SW	-20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540801 Unterhaltung Kanäle RW	-53.383	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540802 Unterhaltung Kanäle MW	-53.819	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	540803 Untersuchung Kanalnetz	-34.537	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	540804 Kanalkataster und Indirekteinleiter	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	540810 Unterhaltung Sammler und PW SW	-3.206	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540811 Unterhaltung Sammler und PW RW	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540812 Unterhaltung Sammler und PW MW	-5.426	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	540820 Unterhaltung RÜB MW	-29.430	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-3.635	-14.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	-1.173	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	590121 Bauhofleistungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	590122 Fuhrparkleistungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	590165 Betriebskostenanteil Tengen	-15.278	-16.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	590180 Beförderungskosten dez. Entsorgung	-5.810	-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	-42.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-403.216	-548.000	-522.000	-501.000	-502.000	-503.000
	Summe 5.	-647.615	-929.400	-867.000	-837.000	-845.500	-855.000

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
550120	Vergütung der Beschäftigten	-185.737	-214.000	-220.600	-227.180	-233.992	-241.038
550121	Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	0					
	Summe 6a.	-185.737	-214.000	-220.600	-227.180	-233.992	-241.038
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	-17.297	-20.000	-20.200	-20.787	-21.377	-22.069
560122	Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-38.991	-45.200	-47.500	-48.964	-50.436	-51.916
560140	Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-56.288	-65.200	-67.700	-69.751	-71.813	-73.985
	Summe 6.	-242.025	-279.200	-288.300	-296.931	-305.805	-315.023
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.191.360	-1.204.672	-1.273.399	-1.226.053	-1.138.173
	Summe 7a.	0	-1.191.360	-1.204.672	-1.273.399	-1.226.053	-1.138.173
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	-1.191.360	-1.204.672	-1.273.399	-1.226.053	-1.138.173
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	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590105	Versicherungen	-21.102	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
590112	Aufwand BHKW	-9.053	-13.000	-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	-18.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
590150	Aus- und Fortbildung	-2.673	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000
590160	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-52.487	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
590201	Zuführung Gebührenausgleichsrückstell.	0					

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
	790600 Rückläuferaufwand	245					
	Summe 8.	-105.021	-387.000	-387.000	-392.000	-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	832	0	0	0	0	0
	Summe 11.	832	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	-445.249	-417.336	-440.221	-470.063	-479.030	-455.432
	650110 Zinsen für Kassenkredite	-4.171	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-449.420	-427.336	-450.221	-480.063	-489.030	-465.432
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**	677.273	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)	-995.227	-1.596.600	-1.543.300	-1.526.931	-1.543.305	-1.567.023
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	676.706	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.125.294	1.291.306	1.330.090	1.416.512	1.361.746	1.250.267

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.121.353	3.215.296	3.198.194	3.280.392	3.258.388	3.170.627
	Summe Aufwendungen	-1.444.647	-3.215.296	-3.198.194	-3.280.393	-3.258.388	-3.170.628
	Jahresergebnis	676.706	0	0	-1	0	0

Hinweis: Ergebnis 2024 = vorläufig!

Erläuterungen

540740	Allgemeiner Ansatz und Wartung der Schlammpumpe zur Kammerfilterpresse	2026
540730	Allgemeiner Ansatz und Blitzschutz sowie Beschattung Fenster Betriebsgebäude	2026
540750	Allgemeiner Ansatz und Blitzschutz	2026
540770 und 540780	Klärschlammentsorgung	2026
540830	Gewässergüteuntersuchung Teil 1 hat 2025 stattgefunden; Teil 2 (biologisch) in 2026	2026

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.067.936	2.861.906	2.834.390		2.902.443		2.864.051	2.776.290
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52.586	26.000	39.000		41.000		41.000	41.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.120.521**	**2.887.906**	**2.873.390**		**2.943.443**	**0**	**2.905.051**	**2.817.290**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-889.640	-1.208.600	-1.155.300		-1.133.931		-1.151.305	-1.170.023
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-105.588	-388.000	-388.000		-393.000		-392.000	-397.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-995.227**	**-1.596.600**	**-1.543.300**		**-1.526.931**	**0**	**-1.543.305**	**-1.567.023**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.125.294	1.291.306	1.330.090		1.416.512	0	1.361.746	1.250.267
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	215.300	637.700	325.800		0	0	0	0

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
17	Erhaltene Zinsen	832	0	0		0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	216.132	637.700	325.800		0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	0		0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-738.362	-1.632.000	-1.987.000	-1.000.000	-1.142.000		-142.000	-142.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0	0
23	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0		0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
26	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20-26)	-738.362	-1.642.000	-1.992.000	-1.000.000	-1.142.000	0	-142.000	-142.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-522.230	-1.004.300	-1.666.200	-1.000.000	-1.142.000	0	-142.000	-142.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 28)	603.064	287.006	-336.110	-1.000.000	274.512	0	1.219.746	1.108.267
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		993.412	1.680.911		1.123.445		180.430	181.539
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	993.412	1.680.911		1.123.445	0	180.430	181.539
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-841.615	-869.571	-894.579		-917.894		-911.146	-824.374
37	Gezahlte Zinsen	-449.420	-427.336	-450.221		-480.063	0	-489.030	-465.432
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-1.291.035	-1.296.907	-1.344.801		-1.397.957	0	-1.400.177	-1.289.806
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-1.291.035	-303.495	336.110	0	-274.512	0	-1.219.746	-1.108.267
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-687.971	-16.489	0	-1.000.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-696.142	5.000		5.000		5.000	5.000
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 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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)										
		FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)										
		FRWW: RüB Kommingen			62.200							
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost			85.200							
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg-West										
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg West II			67.900	117.000						
		Abwasserbeseitigung Schabelhöfe (FRWW)	280.800			475.700	280.800					
		Strukturgutachten KA Fützen				45.000	45.000					
	Summe Investitionszuwendungen		280.800	0	215.300	637.700	325.800	0	0	0	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**											
	2000300	Beiträge Kirchberg II										
	2000300	Kanalbeiträge			0							
	2000xxx	Investitionskostenersatz Kirchberg II				0						
	2000150	Kostenbeteiligung Gemeinde Wutach			0							
	2000302	Hausanschlussersätze			0							
	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**											

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	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)**		**280.800**	**0**	**215.300**	**637.700**	**325.800**	**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		-17.247	-100.000	-60.000	-1.000.000	-250.000			
	2000633	KA Achdorf Phosphatfällung	Jahresvorhaben				-300.000					
	2000634	KA Achdorf Faulturm	Jahresvorhaben				-100.000		-750.000			
	neu	KA Achdorf PV-Anlage	Jahresvorhaben				-100.000					
	2000602	Kläranlage Fützen	Jahresvorhaben		-17.843	-90.000	-90.000					
	2000629	Glasfaseranschlüsse	Jahresvorhaben			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	2000703	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
	2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)	Jahresvorhaben		-40.153	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
	2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)	-360.000		-9.594	0						
	2000760	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)	-430.000		-219.249	0						
	2000750	RW Kananl Achdorferstraße (Neubau EKVO)										
	2000770	Kanalsanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben		-24.484	-60.000						
	2000771	Kanalsanierung Blumberg West BA II	Jahresvorhaben			-400.000						
	20007774	Kanalsanierung Nord BA1					-400.000					
	2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)	-175.000		0							
	2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)	-454.000		0							
	200758	Abwasserkonzept Schabelhöfe			0							

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)	-283.000		0							
	2000xxx	RW Kanal Weilerstraße	-280.000									
	2000xxx	SW Kanal Weilerstraße	-280.000									
	2000xxx	MW Kanal Auf Steinen	-270.000									
	2000764	SW Kanal GE Riedböhringen										
	2000765	RW Kanal GE Riedböhringen										
	2000762	OK Otto-Efferenn-Str. RW			-106.059		-50.000					
	2000766	OK Otto-Efferenn-Str. MW			-48.789	-350.000	-350.000					
	2000632	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)			0	0						
	2000768	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	-935.000		-238.722	-460.000	-200.000					
	2000772	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-10.000	-10.000					
	2000773	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-10.000	-10.000					
	2000619	RÜB Riedöschingen				-10.000	-90.000					
	2000775	RÜB Hondingen					-85.000					
	Summe Baumaßnahmen		-3.467.000	0	-722.140	-1.612.000	-1.967.000	-1.000.000	-1.122.000	-122.000	-122.000	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
	2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-16.222	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
	20030xx	Fahrzeug										
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	-16.222	-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**											

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2003002 Software Kanaldatenbank Neue Software Anlagebuchhaltung				-10.000	-5.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe**	-3.467.000	0	-738.362	-1.642.000	-1.992.000	-1.000.000	-1.142.000	-142.000	-142.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	-3.186.200	0	-523.062	-1.004.300	-1.666.200	-1.000.000	-1.142.000	-142.000	-142.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-1.642.000	-1.992.000	-1.000.000	-1.142.000	-142.000	-142.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]				-49.260	-59.760	-30.000	-34.260	-4.260	-4.260	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 2026

2000601	Kläranlage Achdorf	Planung und Umsetzung neue Fällmittelstation 300.000 Euro Planungsrate Ingenieurbüro bezüglich Faulturm 100.000 Euro Planungsrate Sanierung Fett / Sandfang 60.000 Euro 2027: Umsetzung Maßnahmen Faulturm 750.000 Euro und Umsetzung Fett / Sandfang 250.000 Euro
2000601	Kläranlage Fützen	Strukturgutachten 90.000 €
2000703	Grundstücksanschlüsse	pauschaler Ansatz
2000774	Kanalsanierung Nord BA1	Kanalsanierung
2000770	Kanalsanierungen (FinPlan)	Objektbezogene Planung für Kanalsanierung
2000619	RÜB Riedöschingen	Erneuerung der Mess-Regel-Strecke und Elektrik
2000775	RÜB Hondingen	Erneuerung der Mess-Regel-Strecke und Elektrik

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Allgemeiner Ansatz									

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	-594.133				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-594.133				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	599.133	0	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026	1.000	1.000			

Summe:				

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan

2026

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Blumberg am 18.12.2025 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	2.015.001 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.932.702 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	82.299 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.950.001 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.420.905 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	529.096 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.100 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.873.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.616.400 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	4.087.304 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.388 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	313.084 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.687.304 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-2.400.000 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 2.000.388 €

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 2.300.000 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €

Blumberg, den 18.12.2025

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 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2025

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. Eine große Maßnahme sind im laufenden Jahr die Investitionen beim Hochbehälter Kleiner Buchberg. Auch für die Folgejahre sind hierzu weitere Mittel eingestellt.

2.3 Wirtschaftsplan 2026

2.3.1 Erfolgsplan 2026

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2026 und die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 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.
Energiebezug::	Hier wird eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen. Die Ist-Verbräuche lagen in den vergangenen Jahren unter den Planwerten.
Konzessionsabgabe:	Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Laut Beschluss soll die maximal mögliche Konzessionsabgabe abgeführt werden, welche voraussichtlich deutlich über dem letztjährigen Ansatz liegen wird.

2.3.2 Investitionen 2026

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 Reutebuck geplant. Der noch nicht ausbezahlte Betrag der Zuwendung nach FRWW ist für die Folgejahre angesetzt. Für das kommende Wirtschaftsjahr wurden 2.800.000 Euro für die Maßnahme am Hochbehälter Buchberg eingestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.300.000 Euro veranschlagt.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung auf mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz plant der Eigenbetrieb Investitionen in Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie. Im Haushaltsjahr 2026 sollen erste Maßnahmen im Bereich der Erneuerbaren Energie angestoßen werden.

Geprüft werden soll unter anderem von:

- Photovoltaikanlagen auf geeigneten Dachflächen gemeindeeigener oder betrieblicher Gebäude
- einer Freiflächen-PV-Anlage

Der im Wirtschaftsplan veranschlagte Betrag dient der Finanzierung von:

- Potenzialanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Planungs- und Genehmigungskosten
- gegebenenfalls ersten Maßnahmen zur Umsetzung (z. B. Modulbeschaffung, Installation)

Die genaue Projektkonkretisierung ist für das laufende Jahr 2026 vorgesehen. Einzelinvestitionen werden in Abstimmung mit dem Gemeinderat bzw. Betriebsausschuss gesondert beschlossen. Diese Investitionen sollen ausschließlich aus den Mitteln aus dem Verkauf der esb-Anteile (Beteiligung bis 2023) getätigt werden. Für diese Maßnahmen sind daher keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Weitere Maßnahmen im Jahr 2026 sind insbesondere die Teilerneuerung der Förderleitung Hondingen, die Wasserleitung Oberes Ried 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 Reutebuck 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	219.000	194.667	DG Hyp.	4,09	8.584	24.333
343	2005	2035	400.000	133.334	120.000	Bayern LB	3,70	4.748	13.333
351	2007	2037	500.000	200.000	183.333	DG Hyp.	4,638	8.986	16.667
367	2010	2034	138.775	48.875	43.075	Invest.bank SH	3,274	1.529	5.800
373	2010	2050	400.000	250.000	240.000	Landesbank BW	3,970	9.776	10.000
375	2011	2050	400.000	260.000	250.000	Bayern LB	3,493	8.951	10.000
382	2015	2045	500.000	333.333	316.667	Landesbank BW	1,790	5.855	16.667
387	2017	2048	400.000	293.333	280.000	WL Bank/VoBa	1,780	5.132	13.333
	2026		2.000.388			n.n.			
	2027		945.398			n.n.			
	2028		882.383			n.n.			
	2029		576.727			n.n.			
			3.468.775	1.737.875	1.627.742			53.561	110.133

Stadtwerke Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Planung 2027			Planung 2028			Planung 2029		
		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)		1.525.000	1.525.000		1.630.000	1.630.000		1.760.000	1.760.000		1.900.000	1.900.000		2.000.000	2.000.000	
	43001x Grundgebühren (Planung)		195.000	195.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	
	430010 Wassergebühren (Tarifabnehmer)	1.556.001		0													
	430011 Bauwassergebühren	7.405		0													
	430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen)	55.205		0													
	430021 Materialverkauf	217		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																
	Summe 1.	1.618.828	1.750.000	1.750.000	0	1.860.000	1.860.000	0	1.990.000	1.990.000	0	2.130.000	2.130.000	0	2.230.000	2.230.000	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	0	15.000	15.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
	430234 Hausanschlussersätze	71.392	30.000	30.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	
	530400 Mahngebühr	1.464	1	1		1	1										
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf																
	Summe 4.	72.856	45.001	45.001	0	90.001	90.001	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
5.	**Materialaufwand:**																
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**																
	540100 Wasserbezug	-28.450	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	
	540110 Energiebezug	-62.767	-170.000	-170.000		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	
	540250 Geräte, Werkzeuge	-2.682	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-4.240	-3.000	-3.000		-4.000	-4.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
	Summe 5a.	-98.139	-214.000	-214.000	0	-135.000	-135.000	0	-134.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**																
	540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-10.244	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
	540210 Unterhaltung Leitungsnetz	-154.051	-200.000	-200.000		-250.000	-250.000		-210.000	-210.000		-230.000	-230.000		-240.000	-240.000	
	540220 Wasserspeicherung	-12.672	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	
	540230 Wassergewinnung/-aufbereitung	-19.857	-55.000	-55.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	
	540240 Instandsetzung Messeinrichtungen	-12.315	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
	540300 Wasseruntersuchungen	-10.572	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
	540400 Haltung Fahrzeuge	-4.570	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	
	Summe 5b.	-224.282	-356.000	-356.000	0	-396.000	-396.000	0	-351.000	-351.000	0	-371.000	-371.000	0	-381.000	-381.000	0
	Summe 5.	-322.421	-570.000	-570.000	0	-531.000	-531.000	0	-485.000	-485.000	0	-505.000	-505.000	0	-515.000	-515.000	0

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Planung 2027			Planung 2028			Planung 2029		
		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	-269.971	-308.000	-308.000		-267.800	-267.800		-276.000	-276.000		-284.000	-284.000		-293.000	-293.000	
	Summe 6a.	-269.971	-308.000	-308.000	0	-267.800	-267.800	0	-276.000	-276.000	0	-284.000	-284.000	0	-293.000	-293.000	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	-25.103	-28.700	-28.700		-24.500	-24.500		-25.000	-25.000		-26.000	-26.000		-27.000	-27.000	
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-54.529	-62.500	-62.500		-56.100	-56.100		-58.000	-58.000		-60.000	-60.000		-62.000	-62.000	
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0													
	Summe 6b.	-79.636	-91.205	-91.205	0	-80.605	-80.605	0	-83.005	-83.005	0	-86.005	-86.005	0	-89.005	-89.005	0
	Summe 6.	-349.607	-399.205	-399.205	0	-348.405	-348.405	0	-359.005	-359.005	0	-370.005	-370.005	0	-382.005	-382.005	0
7.	**Abschreibungen:**																
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**																
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen		-221.886	-221.886		-366.719	-366.719		-572.149	-572.149		-588.928	-588.928		-658.711	-658.711	
	Summe 7a.	0	-221.886	-221.886	0	-366.719	-366.719	0	-572.149	-572.149	0	-588.928	-588.928	0	-658.711	-658.711	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	-221.886	-221.886	0	-366.719	-366.719	0	-572.149	-572.149	0	-588.928	-588.928	0	-658.711	-658.711	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	-60.288	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	
	590110 Konzessionsabgabe		-70.000	-70.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	
	590115 Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	-13.829	-12.000	-12.000		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	
	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	-43.082	-70.000	-45.000	-25.000	-70.000	-45.000	-25.000	-55.000	-45.000	-10.000	-55.000	-45.000	-10.000	-55.000	-45.000	-10.000
	590150 Aus- und Fortbildung	-3.549	-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	-2.349	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
	590199 Hausanschlüsse	-45.072	-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	-234		0			0			0			0			0	
	Summe 8.	-168.403	-410.500	-355.500	-55.000	-499.500	-444.500	-55.000	-484.500	-444.500	-40.000	-484.500	-444.500	-40.000	-484.500	-444.500	-40.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**																
	601100 Dividende ESB	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Planung 2027			Planung 2028			Planung 2029		
		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	4.686	75.000	0	75.000	40.000		40.000	50.000		50.000	50.000		50.000	60.000		60.000
	Summe 11.	4.686	75.000	0	75.000	40.000	0	40.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	60.000	0	60.000
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**																
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**																
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-61.028	-57.294	-57.294		-130.078	-130.078		-193.808	-193.808		-218.279	-218.279		-238.211	-238.211	
	Summe 13.	-61.028	-57.294	-57.294	0	-130.078	-130.078	0	-193.808	-193.808	0	-218.279	-218.279	0	-238.211	-238.211	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**																
	670002 Gewerbesteuer	-13.416	-10.000	-10.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.791	-38.000	-38.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-45.000	-45.000		-78.000	-78.000	
	Summe 14.	-56.207	-48.000	-48.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	0	-93.000	-93.000	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	738.703	188.116	168.116	20.000	84.299	99.299	-15.000	5.539	-4.461	10.000	68.288	58.288	10.000	33.573	13.573	20.000
16.	**sonstige Steuern**																
	680100 Sonstige Steuern	-2.941	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
	Summe 16.	-2.941	-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**	735.763	186.116	166.116	20.000	82.299	97.299	-15.000	3.539	-6.461	10.000	66.288	56.288	10.000	31.573	11.573	20.000
	nachrichtlich																
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung																
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																
	Summe Erträge	1.696.369	1.895.001	1.820.001	75.000	2.015.001	1.975.001	40.000	2.155.000	2.105.000	50.000	2.295.000	2.245.000	50.000	2.405.000	2.345.000	60.000
	Summe Aufwendungen	-960.607	-1.708.885	-1.653.885	-55.000	-1.932.702	-1.877.702	-55.000	-2.151.461	-2.111.461	-40.000	-2.228.712	-2.188.712	-40.000	-2.373.427	-2.333.427	-40.000
	Jahresergebnis	735.763	186.116	166.116	20.000	82.299	97.299	-15.000	3.539	-6.461	10.000	66.288	56.288	10.000	31.573	11.573	20.000

Hinweis: Ergebnis 2024 = vorläufig!

540210	Unterhaltung Leitungsnetz	Unterhaltung Leitungsnetz, Rohrbrücke, Teilerneuerung
540220	Wasserspeicherung	Allgemeine Unterhaltung mit Grünpflege
540230	Wassergewinnung/-aufbereitung	Allgemeine Unterhaltung Wassergewinnung, Chloranlage, Grünpflege
540240	Instandsetzung Messeinrichtungen	Turnusauswechslung der Wasserzähler
540300	Wasseruntersuchungen	Wasserproben, Untersuchung durch Institut

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Planung 2027			Planung 2028			Planung 2029		
		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	€				2,95			3,17			3,39			3,54		
	Gebühr	€				1.630.000			1.760.000			1.900.000			2.000.000		
	MHBG + Mindeststeuer	€				271.000			285.000			299.000			331.000		

Stadtwerke Blumberg **Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029**

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.618.828	1.750.000	1.860.000		1.990.000		2.130.000	2.230.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	72.856	45.001	90.001		90.000		90.000	90.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.691.683**	**1.795.001**	**1.950.001**		**2.080.000**	**0**	**2.220.000**	**2.320.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-672.028	-969.205	-879.405		-844.005		-875.005	-897.005
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-171.344	-412.500	-501.500		-486.500		-486.500	-486.500
7	Ertragssteuerzahlungen	-56.207	-48.000	-40.000		-55.000		-45.000	-78.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-899.579**	**-1.429.705**	**-1.420.905**		**-1.385.505**	**0**	**-1.406.505**	**-1.461.505**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	792.105	365.296	529.096		694.495	0	813.495	858.495
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								
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	1.694.440	1.217.100		1.217.100		1.217.100	1.217.100

16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
17	Erhaltene Zinsen	4.686	75.000	40.000		50.000		50.000	60.000
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	4.686	1.769.440	1.257.100		1.267.100	0	1.267.100	1.277.100
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0		0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-997.082	-4.148.500	-5.858.500	-2.300.000	-2.463.500		-2.463.500	-2.163.500
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0	0
23	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0		0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
26	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20-26)	-997.082	-4.163.500	-5.873.500	-2.300.000	-2.463.500	0	-2.463.500	-2.163.500
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-992.396	-2.394.060	-4.616.400	-2.300.000	-1.196.400	0	-1.196.400	-886.400
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 28)	-200.291	-2.028.764	-4.087.304	-2.300.000	-501.905	0	-382.905	-27.905
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								

32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		2.186.191	2.000.388		945.398		882.383	576.727
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	2.186.191	2.000.388		945.398	0	882.383	576.727
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-110.133	-110.133	-183.006		-249.686		-281.199	-310.612
37	Gezahlte Zinsen	-61.028	-57.294	-130.078		-193.808		-218.279	-238.211
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-171.162	-167.427	-313.084		-443.493	0	-499.478	-548.822
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-171.162	2.018.764	1.687.304	0	501.905	0	382.905	27.905
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-371.452	-10.000	-2.400.000	-2.300.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		4.491.461	3.300.000		900.000		900.000	900.000
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 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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	1.217.100		1.217.100	1.217.100	1.217.100	
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	1.694.440	1.217.100	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kellen"										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kirchberg II"										
	3000xxx Ersatz Investionskosten Kirchberg II										
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	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**										
	532200										
	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**	**1.694.440**	**1.217.100**	**0**	**1.217.100**	**1.217.100**	**1.217.100**	**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 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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										
		WL Uhlandstraße										
	3000728	WL Im Schubis Riedöschingen										
	3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen										
	3000735	TB Kuhstubengarten										
	3000735	Druckminderer HB Friedhof										
	3000750	WL Schlesierstraße										
	3000752	HB Buchberg + Aufbereitung (inkl. Machbarkeitsst.)			-186.233	-2.800.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000			
		Zentrale Wasseraufbereitung										
	3000754	WL Kirchberg II Hondingen										
	3000755	WL Kirchberg Hondingen (mit/wg. Baugebiet)										
	3000757	WL Hochgärten Kommingen			0							
	3000756	WL Am Kirchberg			-214.955							
	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			-160.130	-450.000	-350.000					
		WL Schwarzwaldstraße										
		WL Eschacherstraße Riedböhringen										
		WL Kardinal-Bea-Str.										
		WL Hauptstraße										

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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				-70.000	-90.000					
3000726	WL Alpenstraße (Umlegung)			0							
3000772	WL Süßer Winkel Hondingen			0	0						
3000784	WL Schabelhöfe				-185.000						
	Förderleitung TB Allmend										
3000766	HB Reutebuck + Aufbereitung			-188.250	-35.000				-2.300.000	-2.000.000	
	WL GE B 27 Erweiterung										
3000760	Zaun HB Riedböhringen										
3000761	Brunnenhaus TB Allmend			0							
3000774	Brunnenhaus TB Köhre I			0							
3000776	Brunnenhaus TB Einöde			0	-10.000						
3000777	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			0							
3000778	Druckerhöhungsanlage Kellen			0							
	Druckminderer Zählerschacht Gossental										
30000780	WL Rohrseilbrücke-Kläranlage			0							
3000781	WL Schlosstraße Opferdingen			0							
3000782	HB Riedöschingen			-13.850	-10.000						
3000767	Neue Steuerung/Elelktro TB Allmend										
3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen										
3000770	TB Köhre II										
3000783	Umlegung WL Tevesstraße			-184.524	0						
3000xxx	WL Im Brusel Fützen										
3000xxx	WL Hombergstr. Fützen										
3000xxx	WL Schwarzwaldstr. Blumberg										
3000xxx	WL Grubenweg Epfenhofen										
3000xxx	Erneuerung Förderleitung Ho-RB										
3000785	Fernwirkanlage Glasfaseranbindung				-75.000						
3000xxx	Druckmindererschacht Gossental										
3000786	HB Ep/Neubau Be- und Entlüftungsleitungen				-45.000						
3000787	Förderleitung Ho/Teilerneuerung				-450.000	-550.000					
3000791	Neubau Wasserleitungen					-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	3000792	Erneuerbare Energien Projekt					-2.400.000					
	Summe Baumaßnahmen		0	0	-947.942	-4.135.000	-5.845.000	-2.300.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.155.000	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
	3003001	Werkzeug, Geräte			-3.031	-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			-46.108	0						
		Fahrzeugzubehör				0						
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	-49.140	-13.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
	Summe Sachanlagevermögen				-997.082	-4.148.500	-5.858.500		-2.463.500	-2.463.500	-2.163.500	0

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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					-5.000					
	3000701 Leitungskataster			0	-5.000	-5.000					
	Neue Software Anlagebuchhaltung				-10.000	-5.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	0	0	-997.082	-4.163.500	-5.873.500	-2.300.000	-2.463.500	-2.463.500	-2.163.500	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-997.082	-2.469.060	-4.656.400	-2.300.000	-1.246.400	-1.246.400	-946.400	0
15	Aktivierte Eigenleistungen				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**										
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]										

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Stadtwerke Blumberg **Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.897.327,67				
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	594.133,38				
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**	4.491.461,05				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.191.461,05	-2.400.000	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	3.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026	2.300	2.300			

Summe:				

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan

2026

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der Breitbandversorgung Blumberg am 18.12.2025 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:	
mit Erträgen in Höhe von	433.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	689.842 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-256.002 €
Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:	
mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	433.840 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	50.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-383.840 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.089.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	705.160 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.166.677 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.517 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	705.160 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	922.701 €
Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf	0 €
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	1.600.000 €

Blumberg, den 18.12.2025

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 alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust ab.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden Investitionsumlagen für die Maßnahmen in Kommingen und für Nachzügler erhoben.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2024 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet. Außerdem wurde ein Trägerdarlehen vom städtischen Haushalt gewährt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2025

Die in der Wirtschaftsplanung für 2025 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Bundesförderungen erneut nicht vollständig umsetzen lassen.

Die Bauarbeiten für den kommunalen Glasfaserausbau in Riedböhringen haben begonnen. Im Zuge dieser Graue Flecken Förderung kann nun der letzte Ortsteil ausgebaut werden. Damit wird eine vollständige Ausbauquote erreicht. Vom Zweckverband wurde für diese Maßnahme eine Vorauszahlung auf die Investitionsumlage in Höhe von 760.000 Euro angefordert.

Eine weitere Vorauszahlung wurde für den 1. BA Blumberg – Kernort in Höhe von 54.400 Euro angefordert.

2.3 Wirtschaftsplan 2026

2.3.1 Erfolgsplan 2026

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 2026

Mit der Umsetzung des Breitbandausbaus in Riedböhringen wird der letzte Teilort vollständig an das kommunale Glasfasernetz angebunden. Weitere neue Maßnahmen wird es daher lediglich im Rahmen der einzelnen Nachzügler geben.

Die Planung orientiert sich an den Vorjahreswerten. Die voraussichtlich 2025 nicht mehr in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel für die Maßnahmen in Fützen, Riedöschingen und Riedböhringen werden neu veranschlagt. Das zu erwartende Fördermittelaufkommen ist mit einer Quote von 60 % berücksichtigt.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

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	400.680	Stadt	2,82	11.299	keine
383	2016	2026	450.000	373.500	355.500	KfW	0,7	2.567	18.000
385	2017	2027	1.370.000	1.150.800	1.096.000	KfW	0,58	6.555	54.800
386	2017	2027	865.000	735.250	700.650	KfW	0,61	4.406	34.600
388	2017	2027	200.000	137.647	131.387	KfW	0,62	839	6.260
389	2018	2028	1.800.000	1.403.328	1.339.540	KfW	0,7	9.656	63.788
390	2018	2028	1.700.000	1.110.705	1.060.217	KfW	0,7	7.642	50.488
391	2022	2032	1.500.000	1.337.500	1.287.500	Landesbank BW	3,34	44.046	50.000
	2023		2.431.576	2.431.576	2.431.576	Stadt	2,82	68.570	
	2026		922.701				n.n		
			10.717.256	9.080.985	8.803.049			155.582	277.936

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Summe 4.	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohnen Zinsen)	33.840	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	-2.931	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-2.931	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5.	-2.931	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.940	-63.120	-65.532	-65.532	-65.532	-62.865
	570110 Abschreibungen auf imm. Vermögen	-256.736	-371.556	-390.729	-390.728	-390.728	-388.062
	Summe 7a.	-319.676	-434.676	-456.260	-456.260	-456.260	-450.927
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.	-319.676	-434.676	-456.260	-456.260	-456.260	-450.927
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-9.569	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-138					
	Summe 8.	-9.707	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	430080 Ausschüttung Zweckverband	265.453	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe 9.	265.453	380.000	400.000	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	-81.853	-143.140	-155.581	-169.648	-166.485	-162.747
	650110 Zinsen für Kassenkredite	-106.747	-30.000	-28.000	-25.000	-20.000	-15.000

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe 13.	-188.600	-173.140	-183.581	-194.648	-186.485	-177.747
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-221.621	-243.976	-256.002	-267.068	-258.905	-244.833
16.	**sonstige Steuern**						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-221.621	-243.976	-256.002	-267.068	-258.905	-244.833
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	98.055	190.700	200.259	189.192	197.355	206.093
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	299.293	413.840	433.840	433.840	433.840	433.840
	Summe Aufwendungen	-520.914	-657.816	-689.842	-700.908	-692.745	-678.673
	Jahresergebnis	-221.621	-243.976	-256.002	-267.068	-258.905	-244.833

Hinweis: Ergebnis 2024 = vorläufig!

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	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	33.840	413.840	433.840		433.840		433.840	433.840
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**33.840**	**413.840**	**433.840**		**433.840**	**0**	**433.840**	**433.840**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.931	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.707	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-12.638**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	21.202	363.840	383.840		383.840	0	383.840	383.840
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 Investitionsbeiträgen								
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0		0		0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0		0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-8.000	-5.000	0	0		0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-84.761	-1.844.000	-1.084.000	0	0		0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0	0
23	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0		0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
26	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20-26)	-84.761	-1.852.000	-1.089.000	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-84.761	-1.852.000	-1.089.000	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 28)	-63.559	-1.488.160	-705.160	0	383.840	0	383.840	383.840
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		188.254	243.976		256.002		267.068	258.905
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.617.176							

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		1.745.113	922.701					
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.617.176	1.933.367	1.166.677		256.002	0	267.068	258.905
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-277.936	-277.936	-277.936		-358.989		-379.356	-379.356
37	Gezahlte Zinsen	-188.600	-173.140	-183.581		-194.648		-186.485	-177.747
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-466.536	-451.076	-461.517		-553.637	0	-565.840	-557.102
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.150.640	1.482.291	705.160	0	-297.635	0	-298.772	-298.198
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.087.081	-5.869	0	0	86.205	0	85.068	85.642
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-731.824	-800.000	-1.000.000		-1.000.000		-913.795	-828.727
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0					

Ergebnis 2024 vorläufig!

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	6	7	8	9	10	11	12
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) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	6	7	8	9	10	11	12
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**												
	8000711	Talgemeinden	Jahresvorhaben										
	8000713	Blumberg Mitverlegung	Jahresvorhaben										
	8000716	Fützen	Jahresvorhaben			-817.000	-817.000	Restmittel neu veranschlagt					
	8000717	Kommingen	Jahresvorhaben		-20.044	0	0	Restmittel neu veranschlagt					
	8000718	Hondingen	Jahresvorhaben		-274	0	0	Restmittel neu veranschlagt					
	8000720	Riedöschingen	Jahresvorhaben		-134	-77.000	-77.000	Restmittel neu veranschlagt					
	8000721	Nachzügler	Jahresvorhaben		-64.309	-50.000	-50.000						
	8000722	Riedböhringen	Jahresvorhaben			-900.000	-140.000	Restmittel neu veranschlagt					
	Summe Baumaßnahmen		0	0	-84.761	-1.844.000	-1.084.000	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	-5.000						
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	-8.000	-5.000	0	0		0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**		0	0	-84.761	-1.852.000	-1.089.000	0	0		0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		0	0	-84.761	-1.852.000	-1.089.000	0	0		0	0	0

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	6	7	8	9	10	11	12
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-1.852.000	-1.089.000	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 2026

8000716	Fützen	Schlussrechnungen für den Ausbau stehen noch aus
8000720	Riedöschingen	Umsetzung in 2022 - 2023; Fertigstellung erfolgt; Schlussrechnungen stehen noch aus
8000721	Nachzügler	Pauschaler Ansatz für nachträgliche Anschlüsse; Kabelzug übernimmt Stadt, Schlussrechnungen stehen noch aus
8000722	Riedböhringen	Beginn der Umsetzung in 2025; Vorauszahlung in 2025 erfolgt; Schlussrechnungen stehen aus

Breitbandversorgung
Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	291.208				
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	-1.133.641				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-842.434				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-157.566	0	86.205	85.068	85.642
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-1.000.000	-1.000.000	-913.795	-828.727	-743.084
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-1.000.000	-1.000.000	-913.795	-828.727	-743.084

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					

Summe:				

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan

2026

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 18.12.2025 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	0 €
mit Aufwendungen in Höhe von	16.450 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-16.450 €.

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	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	10.500 €
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	-10.500 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 0 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 50.000 €.

Blumberg, den 18.12.2025

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 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht aufgestellt. Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen jedoch planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden keine Investitionen getätigt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde die letzte Antenne außer Betrieb genommen und so wurde in diesem Jahr eine letzte Pachteinnahme erzielt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2024 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2025

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurden keine Pachteinnahmen mehr erzielt. Da die letzte Antenne zuvor außer Betrieb genommen wurde soll der Eigenbetrieb zeitnah, im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2024, aufgelöst werden.

2.3 Wirtschaftsplan 2026

2.3.1 Erfolgsplan 2026

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 2026

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine Investitionen mehr 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 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	252	0	0	0	0	0
	Summe 4.	252	0	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	-976	-1.000	-1.000	-500	0	0
	Summe 5b.	-976	-1.000	-1.000	-500	0	0
	Summe 5.	-976	-1.000	-1.000	-500	0	0
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
	Summe 6a.	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-7.055	-6.552	-5.950	-5.746	-5.685	-5.575
	Summe 7a.	-7.055	-6.552	-5.950	-5.746	-5.685	-5.575
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibu**						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	-7.055	-6.552	-5.950	-5.746	-5.685	-5.575
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	580100 Abschreibungen auf Forderungen						
	590105 Versicherungen						
	590115 Mitgliedsbeiträge						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	590121 Bauhofleistungen						
	590122 Fuhrparkleistungen						
	590124 Leistungen für Betriebe						
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	590190 sonstige Aufwendungen	-107	-500	-500	-500	0	0
	Summe 8.	-8.707	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
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 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen**						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt						
	Summe 13.	0	0	0	0	0	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	670000 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag						
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-16.486	-17.052	-16.450	-15.746	-5.685	-5.575
16.	**sonstige Steuern**						
	680100 Sonstige Steuern						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-16.486	-17.052	-16.450	-15.746	-5.685	-5.575
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	252	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	-16.738	-17.052	-16.450	-15.746	-5.685	-5.575
	Jahresergebnis	-16.486	-17.052	-16.450	-15.746	-5.685	-5.575

Hinweis: Ergebnis 2024 = vorläufig!

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	252	0	0		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.683	-10.500	-10.500		-10.000	0	0	0
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	-9.431	-10.500	-10.500		-10.000	0	0	0
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
17	Erhaltene Zinsen								
18	Erhaltene Dividenden								
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0		0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0		0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	0	0	0	0		0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

23	Auszahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0		0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 28)	-9.431	-15.500	-10.500	0	-10.000	0	0	0
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0		0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
37	Gezahlte Zinsen								
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	0	0		0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung bis 2029

40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-9.431	-15.500	-10.500	0	-10.000	0	0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	269.532	259.860	250.000		239.500		229.500	229.500
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 2024 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	0	0	0	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		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	259.859,96				
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**	259.859,96				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-9.859,96	-10.500	-10.000	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	250.000,00	239.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	250.000,00	239.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					

Summe:				

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Jahresabschlüsse Eigenbetriebe

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Auftragsdurchführung 1

B. Bescheinigung 2

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 3: Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften vom Oktober 2023

1349/24
BLD/Ssa
3126607

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Stadt Blumberg hat uns beauftragt, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg zum 31. Dezember 2022 zu erstellen.

Wir führten diese Arbeiten von Juni bis November 2024 in unserem Büro in Mannheim durch und erstellten anschließend den vorliegenden Bericht.

Die Sachkonten, sämtliche Belege und das sonstige Schriftgut des Eigenbetriebes standen uns uneingeschränkt zur Verfügung.

Alle erforderlichen Auskünfte erteilte uns bereitwillig:

Frau Kienzle

Der Bürgermeister, Herr Keller, versicherte durch Vollständigkeitserklärung, dass der als Anlagen 1 bis 3 diesem Bericht beigefügte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sämtliche Vermögenswerte und Schulden des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg zum Bilanzstichtag enthält und dass darüber hinaus weitere Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, insbesondere solche aus Bürgschaften sowie der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln und Schecks, am Bilanzstichtag nicht bestanden.

Maßgebend für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit für alle unsere Arbeiten sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften“ in der Fassung vom Oktober 2023.

B. Bescheinigung

Den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg zum 31. Dezember 2022 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Baden-Württemberg sowie der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Baden-Württemberg sowie den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Mannheim, 26. November 2024

Schüllermann – Wirtschafts-
und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebsw. (FH) – UA Wladimir Krasowitzki
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

B.Sc. Roman Bagschik
Steuerberater

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.064,00		6.410,00
		5.064,00	6.410,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	557.157,02		696.318,02
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	104.408,69		104.408,69
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.084.788,53		2.121.657,53
4. Haupt- und Ortssammler	19.350.079,24		19.899.864,24
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.464,53		144.056,53
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.744,89		15.808,81
		22.312.706,90	22.988.523,82
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		20.549,05	14.711,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.741,79		424.932,48
2. Forderungen an die Stadt	449.815,87		1.029.697,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		622,04
		832.557,66	1.455.252,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		307.143,88	0,00
		1.160.250,59	1.469.963,71
		23.472.957,49	24.458.487,53

PASSIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	101.400,00		101.400,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	397.751,07		397.751,07
		499.151,07	499.151,07
II. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.229,69		-3.933,44
2. Jahresüberschuss	1.065,16		703,75
		-2.164,53	-3.229,69
		496.986,54	495.921,38
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.707.283,57	7.036.257,05
C. Rückstellungen			
1. Gebührenausgleichsrückstellung	981.416,08		756.819,62
2. Sonstige Rückstellungen	57.144,67		55.200,00
		1.038.560,75	812.019,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.984.874,73		12.851.588,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.794,19		69.217,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.074,01		3.107.466,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten	100.383,70		86.016,61
		15.230.126,63	16.114.289,48
		23.472.957,49	24.458.487,53

Anlage 2

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.684.995,51		2.741.272,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.994,54		1.657,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	197.268,42		103.280,36
		2.886.258,47	2.846.210,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-222.482,11		-229.610,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-429.864,98		-490.792,87
		-652.347,09	-720.403,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-164.723,15		-172.056,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.884,53		-50.386,60
		-214.607,68	-222.443,57
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.156.591,29		-1.148.849,19
		-1.156.591,29	-1.148.849,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-429.413,61	-326.265,31
		433.298,80	428.248,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	714,50		4.279,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432.381,14		-431.185,69
		-431.666,64	-426.906,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.632,16	1.342,75
11. Sonstige Steuern		-567,00	-639,00
12. Jahresüberschuss		1.065,16	703,75

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Blumberg hat seinen Sitz in Blumberg.

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2022 werden die Vorschriften der Rechnungslegung für Kapitalgesellschaften angewendet. Das Wahlrecht wurde unter Berufung auf die Eigenbetriebsverordnung durch den Eigenbetrieb insoweit ausgeübt, dass die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Nach § 10 EigBVO gilt für die Darstellung im Anhang § 285 Nr. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen und nach Nummer 10 für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zu machen sind.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 29.09.2022 wird zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung bestellt. Sie besteht aus dem Leiter/der Leiterin des Stadtbauamtes (Technische/r Betriebsleiter/in) und dem Leiter/der Leiterin der Stadtkämmerei (Kaufmännische/r Betriebsleiter/in).

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 29.09.2022 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten der Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg. Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2022 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und Mitglieder des Gemeinderats an.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 Satz 1 Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgt linear.

Die Anlagenzugänge im Berichtsjahr ergaben sich in folgenden Positionen:

	TEUR
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	143,6
Haupt- und Ortssammler	105,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,5
Anlagen im Bau	222,4
	480,8

Der Zugang bei den Reinigungs- und Entsorgungsanlagen resultiert aus einem neuen Regenrückhaltebecken „Kirchberg II Hondingen“ als auch einem neuen Austragungstrog der Kläranlage Achdorf. Zudem ergeben sich Anlagenzugänge bei dem Haupt- und Ortssammler durch neue Hausanschlüsse und einen neuen Schmutzwasserkanal „Kirchberg II Hondingen“. Der Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert aus diversen Anschaffungen wie ein magnetisch induktiver Durchlaufmesser für die Kläranlage Achdorf oder ein Radarsensor für das Pumpwerk Opferdingen. Zudem ergeben sich Anlagenzugänge bei Anlagen im Bau durch die Kanalsanierung „Süd-Ost MW Blumberg“ als auch die EMSR-Technikerneuerung „RÜB Kommingen“. Des Weiteren wurden bei den Anlagen im Bau zum einen der Ausbau des Regenwasserkanals „RW Kirchberg II Hondingen“ in Höhe von TEUR 148,8 fertiggestellt und in den Regenwasserkanal umgebucht. Zum anderen wurden zwei Probenehmer Bühler 4011 und ein MID Polymer KFP in Höhe von TEUR 15,7 fertiggestellt und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Geschäfte mit Derivaten werden nicht getätigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382,8
Forderungen an die Stadt	449,8
	832,6

Die Forderungen an die Stadt sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 579,9 gesunken. Grund hierfür sind unter anderem die Straßenentwässerungsanteile für 2020 und 2021. Diese wurden im Wirtschaftsjahr 2022 bereinigt und der Straßenentwässerungsanteil für 2022 errechnet und eingebucht.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Kassenbestand beträgt zum Bilanzstichtag EUR 307.143,88. Dieser war im Vorjahr eine Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und wurde dementsprechend ausgewiesen.

PASSIVA

Eigenkapital

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals in der Betriebssatzung wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG verzichtet. Die allgemeinen Rücklagen betragen EUR 101.400,00. Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten erhaitene Kapitalausgleichsstockzuschüsse in Höhe von EUR 397.751,07. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.065,16 erwirtschaftet (im Vorjahr ein Überschuss von EUR 703,75).

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden passiviert und mit dem entsprechenden für das Berichtsjahr ermittelten durchschnittlichen Abschreibungssatz erfolgswirksam gemäß § 8 EigBVO aufgelöst.

Rückstellungen

Gebührenausgleichsrückstellungen

Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen sind gem. § 9 Abs. 2 KAG innerhalb von fünf Jahren auszugleichen oder an die Gebührenzahler zurückzuerstatten. Im Berichtsjahr 2022 wurden im Bereich Schmutzwasser eine Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von EUR 192.187,15 eingestellt. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung beträgt die Gebührenausgleichsrückstellung EUR 32.538,97. Eine Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgte bei der dezentralen Entsorgung in Höhe von EUR 129,66.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Vorjahr

	EUR	EUR
Datenverarbeitung	4.400,00	4.400,00
Aufbewahrungsverpflichtung für Geschäftsunterlagen	1.500,00	1.500,00
Nicht genommener Urlaub	8.757,40	10.300,00
Nicht genommene Überstunden	4.887,27	0,00
Abschlusserstellung und Steuererklärungen	11.700,00	13.100,00
Jahresabschlusskosten intern	3.900,00	3.900,00
Abrechnungsverpflichtungen	2.000,00	2.000,00
Prozesskosten	20.000,00	20.000,00
	57.144,67	55.200,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).
Die Angabe der Fristigkeit erfolgt nach § 268 Abs. 5 HGB und setzt sich wie folgt zusammen:

		Davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag 31.12.2022	bis zu einem Jahr	zwischen einem Jahr und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.984.874,73	893.081,56	3.403.609,72	10.687.724,04
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.794,19	126.794,19	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.074,01	18.074,01	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	100.383,70	100.383.70	0,00	0,00
	15.230.126,63	1.138.333,46	3.403.609,72	10.687.724,04

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2,1 Mio gestiegen. Die Stadt Blumberg hat für den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung einen Kredit aufgenommen, um die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zu zahlen. Dementsprechend sind

die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zum Vorjahr um EUR 3,09 Mio gesunken. Der Kassenbestand stellt im Berichtsjahr nun eine Forderung an die Stadt dar und wurde aus diesem Grund bei den Forderungen ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Verpflichtungen aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 sowie die Abrechnung der Betriebskostenumlage 2022 der Gemeinde Wutach.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	EUR
Erlöse aus der Schmutzwasserbeseitigung	1.558.896,86
Erlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigung	525.192,72
Erlöse aus der dezentralen Entsorgung	6.771,25
Erlöse aus dezentralen Zählergebühren	2.042,28
Straßenentwässerungsgebühren	444.334,02
Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	129,66
Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung	-224.726,12
Betriebskostenersatz Wutach	32.006,15
Auflösung Ertragszuschüsse	340.348,69
	2.684.995,51

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 56,3 gesunken. Grund hierfür ist unter anderem die Niederschlagswassergebühr. Diese lag in 2021 bei 0,64 €/m². In 2022 liegt diese nur noch bei 0,56 €/m².

Der Straßenentwässerungsanteil der Stadt (EUR 444.334,02) wurde entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes von der Verwaltung berechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Abwasserabgaben, Schaden- sowie Hausanschlussersätze.

Angaben zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht angefallen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand enthält Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und/oder bezogene Leistungen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	222,5
Bezogene Leistungen	429,9
	652,4

Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 68,0 gesunken. Dies ist in der Sanierung des Regenüberlaufbeckens in Riedböhringen in 2021 begründet, welche in 2021 abgeschlossen wurde.

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.

Die Position Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Vergütung der Beschäftigten	164,7
Beiträge zu Versorgungskassen	16,4
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	33,5
	214,6

Abschreibung auf Sachanlagen

In der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 werden lediglich die Abschreibungen ausgewiesen, die direkt dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg zugeordnet sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 429.413,61. Sie enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen (TEUR 235,7), Aufwendungen zu Hausanschlüssen (TEUR 100,1) und Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten (TEUR 53,0).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Fremdkapitalzinsen für Darlehen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss soll wie folgt verwendet werden:

	EUR
Tilgung des Verlustvortrages	1.065,16

Blumberg, 26. November 2024

Herr Markus Keller
(Bürgermeister)

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand 1.1.2022	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	Anfangs-stand 1.1.2022	Abschreibun-gen des Wirtschafts-jahres	Abgänge	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	am Endes des Wirtschafts-jahres	am Anfang des Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Klärbereich														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.501,31	0,00	0,00	0,00	20.501,31	20.497,31	0,00	0,00	0,00	20.497,31	4,00	4,00	0,00	0,02
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.177.483,41	0,00	0,00	0,00	5.177.483,41	4.481.165,39	139.161,00	0,00	0,00	4.620.326,39	557.157,02	696.318,02	2,69	10,76
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	104.408,69	0,00	0,00	0,00	104.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.408,69	104.408,69	0,00	100,00
4. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen														
a) Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken	4.024.186,65	102.340,00	0,00	0,00	4.126.526,65	2.330.801,14	103.509,00	0,00	0,00	2.434.310,14	1.692.216,51	1.693.385,51	2,51	41,01
b) Sammelkläranlagen												0,00		
(1) Achdorf	4.592.426,35	41.238,60	0,00	0,00	4.633.664,95	4.179.448,33	72.055,60	0,00	0,00	4.251.503,93	382.161,02	412.978,02	1,56	8,25
(2) Fützen	632.408,00	0,00	0,00	0,00	632.408,00	617.120,00	4.883,00	0,00	0,00	622.003,00	10.405,00	15.288,00	0,77	1,65
(3) Tengen	44.122,77	0,00	0,00	0,00	44.122,77	44.116,77	0,00	0,00	0,00	44.116,77	6,00	6,00	0,00	0,01
5. Haupt- und Ortssammler														
a) Zuleitungssammler	10.602.866,50	0,00	0,00	0,00	10.602.866,50	5.537.996,50	195.534,00	0,00	0,00	5.733.530,50	4.869.336,00	5.064.870,00	1,84	45,92
b) Pumpwerke	465.318,14	0,00	0,00	0,00	465.318,14	283.727,14	31.720,00	0,00	0,00	315.447,14	149.871,00	181.591,00	6,82	32,21
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.272,09	9.482,69	0,00	15.730,42	521.485,20	352.215,56	31.805,11	0,00	0,00	384.020,67	137.464,53	144.056,53	6,10	26,36
	26.159.993,91	153.061,29	0,00	15.730,42	26.328.785,62	17.847.088,14	578.667,71	0,00	0,00	18.425.755,85	7.903.029,77	8.312.905,77	2,20	30,02
II. Kanalbereich														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.848,05	0,00	0,00	0,00	7.848,05	1.442,05	1.346,00	0,00	0,00	2.788,05	5.060,00	6.406,00	17,15	64,47
2. Haupt- und Ortssammler														
a) Allgemeiner Kanalisationsplan	942.585,41	0,00	0,00	0,00	942.585,41	680.932,41	32.062,00	0,00	0,00	712.994,41	229.591,00	261.653,00	3,40	24,36
b) Mischwasserkanal (einschließlich Hausanschlüsse)	18.989.264,66	7.496,58	0,00	0,00	18.996.761,24	9.507.632,11	368.935,58	0,00	0,00	9.876.567,69	9.120.193,55	9.481.632,55	1,94	48,01
c) Regenwasserkanal	4.343.645,68	0,00	0,00	148.750,00	4.492.395,68	1.204.923,99	107.361,00	0,00	0,00	1.312.284,99	3.180.110,69	3.138.721,69	2,39	70,79
d) Schmutzwasserkanal	3.040.094,92	97.800,00	0,00	0,00	3.137.894,92	1.268.698,92	68.219,00	0,00	0,00	1.336.917,92	1.800.977,00	1.771.396,00	2,17	57,39
	27.323.438,72	105.296,58	0,00	148.750,00	27.577.485,30	12.663.629,48	577.923,58	0,00	0,00	13.241.553,06	14.335.932,24	14.659.809,24	2,10	51,98
III. Anlagen im Bau														
1. Klärbereich	14.140,35	30.433,54	0,00	-15.730,42	28.843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.843,47	14.140,35	0,00	100,00
2. Kanalbereich	1.668,46	191.982,96	0,00	-148.750,00	44.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.901,42	1.668,46	0,00	100,00
	15.808,81	222.416,50	0,00	-164.480,42	73.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.744,89	15.808,81	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	53.499.241,44	480.774,37	0,00	0,00	53.980.015,81	30.510.717,62	1.156.591,29	0,00	0,00	31.667.308,91	22.312.706,90	22.988.523,82	2,14	41,34

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.206,76		29.872,76
			26.206,76	29.872,76
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	819.481,86		840.792,86
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	59.408,65		59.408,65
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	187.570,81		208.830,81
4.	Verteilungsanlagen	4.938.135,48		4.575.790,03
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.535,90		111.339,96
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.755,89		19.656,47
			6.126.888,59	5.815.818,78
III.	Finanzanlagen			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.663.896,15		1.663.896,15
2.	Beteiligungen	566.804,22		567.909,41
			2.230.700,37	2.231.805,56
			8.383.795,72	8.077.497,10
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		48.392,85	37.034,53
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369.520,20		315.769,01
2.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	72.000,00		210.000,00
3.	Forderungen an die Stadt	3.845.999,19		2.949.053,34
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	104.243,13		56.856,79
			4.391.762,52	3.531.679,14
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.601.623,45	204.374,22
			6.041.778,82	3.773.087,89
			14.425.574,54	11.850.584,99

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		1.305.328,17	1.305.328,17
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	35.373,74		35.373,74
			35.373,74	35.373,74
III.	Gewinn/Verlust			
1.	Gewinn des Vorjahres	5.482.865,05		5.295.760,93
2.	Jahresgewinn	315.177,92		187.104,12
			5.798.042,97	5.482.865,05
			7.138.744,88	6.823.566,96
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		0,00	206,00
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	22.026,60		14.124,60
2.	Sonstige Rückstellungen	59.462,25		47.000,00
			81.488,85	61.124,60
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.068.275,45		2.178.408,77
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.871,68		153.693,54
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.262,36		54.326,63
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.854.226,50		2.517.537,56
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.704,82		61.720,93
			7.205.340,81	4.965.687,43
			14.425.574,54	11.850.584,99

Anlage 2

Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.547.870,79		1.633.082,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	48.046,34		33.637,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	105.582,68		23.252,77
		1.701.499,81	1.689.972,28
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-122.246,12		-115.468,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-282.219,76		-298.692,86
		-404.465,88	-414.160,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-260.954,52		-236.591,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-73.116,82		-69.849,39
		-334.071,34	-306.440,75
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-281.521,90	-264.331,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-440.043,34	-605.775,88
		241.397,35	99.263,10
8. Erträge aus Beteiligungen	194.600,00		210.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.998,00		2.067,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.083,44		-74.295,71
		132.514,56	137.771,41
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		373.911,91	237.034,51
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-55.821,92	-47.825,71
13. Sonstige Steuern		-2.912,07	-2.104,68
14. Jahresgewinn		315.177,92	187.104,12

Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg hat seinen Sitz in Blumberg.

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtwerke Blumberg zum 31. Dezember 2022 werden die Vorschriften der Rechnungslegung für Kapitalgesellschaften angewendet. Das Wahlrecht wurde unter Berufung auf die Eigenbetriebsverordnung durch den Eigenbetrieb insoweit ausgeübt, dass die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Nach § 10 EigBVO gilt für die Darstellung im Anhang § 285 Nr. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen und nach Nummer 10 für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zu machen sind.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 29.09.2022 wird zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung bestellt. Sie besteht aus dem Leiter/der Leiterin des Stadtbauamtes (Technische/r Betriebsleiter/in) und dem Leiter/der Leiterin der Stadtkämmerei (Kaufmännische/r Betriebsleiter/in).

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 29.09.2022 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten der Eigenbetriebs Stadtwerke Blumberg. Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2022 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und Mitglieder des Gemeinderats an.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1 Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgt linear.

Sachanlagen

Die Anlagenzugänge im Berichtsjahr ergaben sich in folgenden Positionen:

	TEUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4,4
Verteilungsanlagen	536,6
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,7
Anlagen im Bau	37,4
	589,1

Der Zugang bei Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten resultiert aus den Anschaffungen von Blitzschutz beim „Brunnenhaus Almend", dem „Brunnenhaus Köhre I" sowie beim Neubau eines Brunnenhauses. Zudem ergeben sich Anlagenzugänge bei den Verteilungsanlagen durch neue Wasserleitungen sowie Hausanschlüsse verschiedener Gebiete und Straßen wie „Kirchberg II Hondingen", „Schlossstraße Opferdingen" und „Im Grund Riedöschingen". Der Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert aus diversen Anschaffungen wie eine Gedore Schiebermaschine und ein Friamat Universal Schweißgerät. Zudem ergeben sich Anlagenzugänge bei Anlagen im Bau durch den Ausbau der Wasserleitungen „Hauptstraße" als auch „Oberes Ried Blumberg". Des Weiteren wurden bei den Anlagen im Bau Wasserleitungen der „Hauptstraße" in Höhe von TEUR 30,3 fertiggestellt und in das Leitungsnetz umgebucht.

Finanzanlagen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 sind als Bestandteil des Anhangs als Anlage beigefügt. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg der Stadt Blumberg beteiligt sich an der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, an der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH und an der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Geschäfte mit Derivaten werden nicht getätigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369,5
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72,0
Forderungen an die Stadt	3.846,0
Sonstige Vermögensgegenstände	104,3
	4.391,8

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche der Vorjahre sowie des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von TEUR 83,7 als auch noch nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von TEUR 19,1.

Die Forderungen an die Stadt sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 896,9 gestiegen. Grund hierfür ist unter anderem die Zuordnung der Buchungskreisverrechnungskonten im Vorjahr bei den Forderungen an die Stadt. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind diese bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ausgewiesen.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Das Giroguthaben bei der Volksbank eG sowie Sparkasse Schwarzwald-Baar beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.601.623,45.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 1.305.328,17. Die allgemeinen Rücklagen betragen EUR 35.373,74. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 315.177,92 erwirtschaftet (im Vorjahr ein Gewinn von EUR 187.104,12).

Empfangene Ertragszuschüsse

Sonderposten mit Rücklageanteil und ähnliche Sonderposten sind, soweit gesetzlich zugelassen, als eigenständige Posten auszuweisen (§ 247 Abs. 3 HGB).

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind finanzielle Rücklagen, die ein Unternehmen für zukünftige Steuerverpflichtungen bildet, deren genaue Fälligkeit noch nicht feststeht. Sie dienen dazu, mögliche Steuerlasten korrekt in der Bilanz zu berücksichtigen und so die finanzielle Lage des Unternehmens realistisch darzustellen (§249 Abs. 1 HGB).

Die Steuerrückstellungen betragen EUR 22.026,60.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	EUR	Vorjahr EUR
Datenverarbeitung	3.700,00	3.700,00
Kostenanteil GPA-Prüfung	2.000,00	1.500,00
Aufbewahrungsverpflichtung für Geschäftsunterlagen	3.000,00	3.000,00
Nicht genommener Urlaub	10.244,07	6.450,00
Nicht genommene Überstunden	6.347,18	0,00
Abschlusserstellung und Steuererklärungen	18.921,00	17.100,00
Jahresabschlusskosten intern	8.000,00	8.000,00
Abrechnungsverpflichtungen	7.250,00	7.250,00
	59.462,25	47.000,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Angabe der Fristigkeit erfolgt nach § 268 Abs. 5 HGB und setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamtbetrag 31.12.2022	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	zwischen einem Jahr und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.068.275,45	110.133,32	440.533,28	1.517.608,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.871,68	235.871,68	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.262,36	33.262,36	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.854.226,50	4.878.400,50	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	13.704,82	13.704,82	0,00	0,00
	7.205.340,81	5.271.372,63	440.533,28	1.517.608,85

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt sind im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2,3 Mio. gestiegen. Im Vorjahr waren die Buchungskreisverrechnungskonten bei Forderungen an die Stadt ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind diese den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zugeordnet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten die kreditorischen Debitoren.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	EUR
Wassergebühren	1.474.343,29
Bauwasser	5.851,43
Wassergebühren städtische Einrichtungen	67.676,07
	1.547.870,79

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 85,2 gesunken.

Sonstige betriebliche Erträge

Angaben zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht angefallen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Abrechnungen zu Leistungen des Wasserwerkes (TEUR 52) sowie Hausanschlussersätze (TEUR 42).

Materialaufwand

Der Materialaufwand enthält Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122,3
Bezogene Leistungen	282,2
	404,5

Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 9,7 gesunken. Dies ist unter anderem in der Veränderung der Vorräte begründet.

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.

Die Position Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Vergütung der Beschäftigten	261,0
Beiträge zu Versorgungskassen	23,9
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	49,2
	334,1

Abschreibung auf Sachanlagen

In der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 werden lediglich die Abschreibungen ausgewiesen, die direkt dem Eigenbetrieb Stadtwerke Blumberg zugeordnet sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 440.043,34. Sie enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag (TEUR 152,6), die erwirtschaftete Konzessionsabgabe (TEUR 124,9) und das Wasserentnahmeentgelt (TEUR 60,5).

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 194,6 umfassen die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG für das Jahr 2021.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Zinsen für Bankdarlehen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedert sich wie folgt:

	EUR
Gewerbesteuervorauszahlung 2022	15.544,00
Körperschaftsteuervorauszahlung 2022	66.544,00
Solidaritätszuschlagsvorauszahlung 2022	3.659,92
Körperschaftsteuererstattung 2022	-35.856,00
Solidaritätszuschlagserstattung 2022	-1.972,00
Gewerbesteuer 2022	7.902,00
	55.821,92

Sonstige Steuern

In den sonstigen Steuern sind die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer enthalten.

IV. 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 31.12.2022	Jahresergebnis 2022 Gewinn (+) Verlust (-)
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	100,0%	1.231.634,78	- 401.611,10
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg	100,0%	34.912,26	+ 1.498,16
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	20,0%	6.102.836,17	+ 71.998,18
Energieversorgung Südbaar Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg (mittelbare Beteiligung)	20,0%	32.369,04	+ 1.052,72

V. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresgewinn soll wie folgt verwendet werden:

	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	315.177,92

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 sind aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Blumberg, 24. Januar 2025

Herr Markus Keller
(Bürgermeister)

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand 1.1.2022	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	Anfangs-stand 1.1.2022	Abschreibun-gen des Wirtschafts-jahres	Abgänge	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	am Endes des Wirtschafts-jahres	am Anfang des Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.630,85	0,00	0,00	0,00	43.630,85	13.758,09	3.666,00	0,00	0,00	17.424,09	26.206,76	29.872,76	8,40	60,06
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.026.147,86	4.456,76	0,00	0,00	1.030.604,62	185.355,00	25.767,76	0,00	0,00	211.122,76	819.481,86	840.792,86	2,50	79,51
2. Grundstücke ohne Bauten	106.069,69	0,00	0,00	0,00	106.069,69	46.661,04	0,00	0,00	0,00	46.661,04	59.408,65	59.408,65	0,00	56,01
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.415.985,11	0,00	0,00	0,00	1.415.985,11	1.207.154,30	21.260,00	0,00	0,00	1.228.414,30	187.570,81	208.830,81	1,50	13,25
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen														
(1) Hochbehälter	3.253.203,06	0,00	0,00	0,00	3.253.203,06	1.329.330,02	96.002,00	0,00	0,00	1.425.332,02	1.827.871,04	1.923.873,04	2,95	56,19
(2) Förderleitungen	1.686.652,07	0,00	0,00	0,00	1.686.652,07	1.153.342,97	22.775,00	0,00	0,00	1.176.117,97	510.534,10	533.309,10	1,35	30,27
(3) Betriebseinrichtungen	185.933,14	0,00	0,00	0,00	185.933,14	153.881,14	2.472,00	0,00	0,00	156.353,14	29.580,00	32.052,00	1,33	15,91
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse														
(1) Rohrnetz	7.368.876,71	533.090,86	0,00	30.331,90	7.932.299,47	4.224.027,56	128.485,76	0,00	0,00	4.352.513,32	3.579.786,15	3.144.849,15	1,62	45,13
(2) Hausanschlüsse	1.128.182,05	3.474,40	0,00	0,00	1.131.656,45	939.706,37	11.098,40	0,00	0,00	950.804,77	180.851,68	188.475,68	0,98	15,98
(3) abzüglich Ertragszuschüsse	-268.163,03	0,00	0,00	0,00	-268.163,03	-82.246,03	-8.356,00	0,00	0,00	-90.602,03	-177.561,00	-185.917,00	3,12	66,21
c) Messeinrichtungen	90.041,02	0,00	0,00	-61.229,58	28.811,44	86.415,96	363,00	0,00	-61.223,03	25.555,93	3.255,51	3.625,06	1,26	11,30
d) abzüglich Landeszuschüsse	-1.539.921,26	0,00	0,00	0,00	-1.539.921,26	-475.444,26	-48.295,00	0,00	0,00	-523.739,26	-1.016.182,00	-1.064.477,00	3,14	65,99
	11.904.803,76	536.565,26	0,00	-30.897,68	12.410.471,34	7.329.013,73	204.545,16	0,00	-61.223,03	7.472.335,86	4.938.135,48	4.575.790,03	1,65	0,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Ausstattungen	262.994,14	10.684,92	0,00	0,00	273.679,06	210.675,69	10.583,98	0,00	0,00	221.259,67	52.419,39	52.318,45	3,87	19,15
b) Fahrzeuge	101.799,59	0,00	0,00	0,00	101.799,59	42.778,08	15.905,00	0,00	0,00	58.683,08	43.116,51	59.021,51	15,62	42,35
	364.793,73	10.684,92	0,00	0,00	375.478,65	253.453,77	26.488,98	0,00	0,00	279.942,75	95.535,90	111.339,96	7,05	0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.656,47	37.431,32	0,00	-30.331,90	26.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,89	19.656,47	0,00	100,00
	14.837.456,62	589.138,26	0,00	-92.127,26	15.365.365,30	9.021.637,84	278.061,90	0,00	-122.446,06	9.238.476,71	6.126.888,59	5.815.818,78	1,81	39,87
III. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen														
a) Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg	2.685.703,96	0,00	0,00	0,00	2.685.703,96	1.046.807,81	0,00	0,00	0,00	1.046.807,81	1.638.896,15	1.638.896,15	0,00	61,02
b) Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
	2.710.703,96	0,00	0,00	0,00	2.710.703,96	1.046.807,81	0,00	0,00	0,00	1.046.807,81	1.663.896,15	1.663.896,15	0,00	0,00
2. Beteiligungen														
a) Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG, Blumberg	564.015,23	0,00	0,00	0,00	564.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.015,23	564.015,23	0,00	100,00
b) ZV WV Hoher Randen, Tengen	72.594,18	-1.105,19	0,00	0,00	71.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.488,99	72.594,18	0,00	100,00
c) abzüglich Landesbeihilfen	-68.700,00	0,00	0,00	0,00	-68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.700,00	-68.700,00	0,00	100,00
	567.909,41	-1.105,19	0,00	0,00	566.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.804,22	567.909,41	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	**18.159.700,84**	**588.033,07**	**0,00**	**-92.127,26**	**18.686.504,33**	**10.082.203,74**	**281.727,90**	**0,00**	**-122.446,06**	**10.302.708,61**	**8.383.795,72**	**8.077.497,10**	**1,51**	**44,87**

*1) Im Anlagespiegel werden nicht alle Auflösungen der Sonderposten dargestellt, da im Wirtschaftsjahr noch ein Baukostenzuschuss passivisch dargestellt wird.

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Gegebene Baukostenzuschüsse	6.687.740,00		6.894.364,00
			6.687.740,00	6.894.364,00
II.	Sachanlagen			
1.	Verteilungsanlagen	585.065,00		647.930,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,00		587,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	548.823,81		201.813,40
			1.134.220,81	850.330,40
			7.821.960,81	7.744.694,40
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen an die Stadt	154.266,32		445.751,90
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	225.807,50		180.615,67
			380.073,82	626.367,57
II.	Guthaben bei Kreditinstituten		3.273,29	45.710,26
			383.347,11	672.077,83
			8.205.307,92	8.416.772,23

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	121.720,22		121.720,22
			121.720,22	121.720,22
III.	Gewinn/Verlust			
1.	Verlust des Vorjahres	-299.391,32		-116.100,00
2.	Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	154.266,32		0,00
3.	Jahresverlust	-148.222,75		-183.291,32
			-293.347,75	-299.391,32
			-121.627,53	-127.671,10
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		276.360,00	310.200,00
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	8.200,00		5.540,00
			8.200,00	5.540,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.087.125,58		5.698.450,85
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.808,00		3.808,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.176,00		49.642,72
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	933.265,87		2.476.801,76
			8.042.375,45	8.228.703,33
			8.205.307,92	8.416.772,23

Anlage 2

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge	35.086,05		35.022,69
			35.086,05	35.022,69
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-6.300,00
			0,00	-6.300,00
3.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-325.102,50		-323.017,72
			-325.102,50	-323.017,72
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-20.223,86	-29.140,54
			-310.240,31	-323.435,57
5.	Erträge aus Beteiligungen	224.561,45		179.432,98
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.543,89		-39.288,73
			162.017,56	140.144,25
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-148.222,75	-183.291,32
8.	**Jahresgewinn/-verlust**		-148.222,75	-183.291,32

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Blumberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Blumberg hat seinen Sitz in Blumberg.

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Breitbandversorgung zum 31. Dezember 2022 werden die Vorschriften der Rechnungslegung für Kapitalgesellschaften angewendet. Das Wahlrecht wurde unter Berufung auf die Eigenbetriebsverordnung durch den Eigenbetrieb insoweit ausgeübt, dass die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Nach § 10 EigBVO gilt für die Darstellung im Anhang § 285 Nr. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen und nach Nummer 10 für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zu machen sind.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 12.12.2022 wird zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung bestellt. Sie besteht aus dem Leiter/der Leiterin des Stadtbauamtes (Technische/r Betriebsleiter/in) und dem Leiter/der Leiterin der Stadtkämmerei (Kaufmännische/r Betriebsleiter/in).

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 12.12.2022 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten der Eigenbetriebs Breitbandversorgung Blumberg. Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2022 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und Mitglieder des Gemeinderats an.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 Satz 1 Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgt linear.

Die Anlagenzugänge im Wirtschaftsjahr ergaben sich in folgenden Positionen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

	TEUR
Gegebene Baukostenzuschüsse	55,4
	55,4

Sachanlagen

	TEUR
Anlagen im Bau	347,1
	347,1

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 sind als Bestandteil des Anhangs als Anlage beigefügt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Es sind keine Vorräte wie Hilfs- oder Betriebsstoffe vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Geschäfte mit Derivaten werden nicht getätigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	TEUR
Forderungen an die Stadt	154,3
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	225,8
	380,1

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 246,3 gesunken. Grund hierfür sind zum einen die Ansprüche auf den Ausgleich des Jahresverlustes 2019 und 2020. Diese wurden im Wirtschaftsjahr 2022 bereinigt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Das Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar beträgt zum Bilanzstichtag EUR 3.273,29.

PASSIVA

Eigenkapital

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 148.222,75 (Vorjahr in Höhe von EUR 183.291,32) entstanden.

Nach EigBG § 12 Abs. 2 S. 2-3 ist die Gemeinde verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

Zum 31. Dezember 2022 wurde das Eigenkapital des Eigenbetriebes vollständig aufgebraucht.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden passiviert und mit dem entsprechenden für das Berichtsjahr ermittelten durchschnittlichen Abschreibungssatz erfolgswirksam gemäß § 8 EigBVO aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	EUR	Vorjahr EUR
Aufbewahrungsverpflichtung für Geschäftsunterlagen	400,00	400,00
Abschlusserstellung und Steuererklärungen	6.800,00	4.140,00
Jahresabschlusskosten intern	1.000,00	1.000,00
	8.200,00	5.540,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Die Angabe der Fristigkeit erfolgt nach § 268 Abs. 5 HGB und setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamt	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	größer einem Jahr	größer fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.082.537,24	277.936,00	1.111.744,00	5.692.857,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	18.176,00	18.176,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	933.265,87	933.265,87	0,00	0,00
	8.042.375,45	1.233.185,87	1.111.744,00	5.692.857,24

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ist das Trägerdarlehen sowie dessen Verzinsung zum aktuellen Marktzins als auch kurzfristige Kassenkredite der Stadt ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt sind im Vergleich zum Vorjahr um MIO 1,5 gesunken. Grund hierfür sind Rückzahlungen kurzfristiger Kassenkredite der Stadt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Erträge

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:

	TEUR
Umsatzerlöse	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	35,1
	35,1

Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um EUR 63,36 gestiegen.

Angaben zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht angefallen.

Materialaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren beim Materialaufwand die Betriebskostenumlage 2021 des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar ausgewiesen. Die Betriebskostenumlage des Wirtschaftsjahres 2022 wurde in 2024 beschlossen. Gemäß des Realisationsprinzips wird diese Betriebskostenumlage in 2024 gebucht, weshalb der Materialaufwand im Wirtschaftsjahr 2022 entfällt.

Abschreibung auf Sachanlagen

In der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 werden lediglich die Abschreibungen ausgewiesen, die direkt der Breitbandversorgung der Stadt Blumberg zugeordnet sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag (TEUR 13,2) und Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (TEUR 6,9).

Erträge aus Beteiligungen

Für das Jahr 2021 leistete der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eine Überausschüttung in Höhe von EUR 224.561,45.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Zinsen für Bankdarlehen sowie für ein Trägerdarlehen der Stadt.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag soll wie folgt behandelt werden:

	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	29.025,00
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	119.197,75
	148.222,75

Blumberg, 31. Oktober 2024

Herr Markus Keller
(Bürgermeister)

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 1.1.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2022	Anfangsstand 1.1.2022	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2022	am Endes des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Gegebene Baukostenzuschüsse	7.791.474,70	55.358,50	0,00	0,00	7.846.833,20	897.110,70	261.982,50	0,00	0,00	1.159.093,20	6.687.740,00	6.894.364,00	3,34	85,23
II. Sachanlagen														
1. Verteilungsanlagen	1.421.448,81	0,00	0,00	0,00	1.421.448,81	773.518,81	62.865,00	0,00	0,00	836.383,81	585.065,00	647.930,00	4,42	41,16
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.032,04	0,00	0,00	0,00	2.032,04	1.445,04	255,00	0,00	0,00	1.700,04	332,00	587,00	12,55	16,34
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	201.813,40	347.010,41	0,00	0,00	548.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.823,81	201.813,40	0,00	100,00
	1.625.294,25	347.010,41	0,00	0,00	1.972.304,66	774.963,85	63.120,00	0,00	0,00	838.083,85	1.134.220,81	850.330,40	3,20	57,51
Anlagevermögen gesamt	9.416.768,95	402.368,91	0,00	0,00	9.819.137,86	1.672.074,55	325.102,50	0,00	0,00	1.997.177,05	7.821.960,81	7.744.694,40	3,31	79,66

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage der Stadt Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen		87.888,61	95.404,61
		87.889,61	95.405,61
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.975,38		6.982,92
2. Forderungen an die Stadt	87,51		26.591,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.893,78		16.111,93
		17.956,67	49.686,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		254.658,31	225.551,23
		272.614,98	275.237,79
		360.504,59	370.643,40

PASSIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		125.266,51	125.266,51
II. Rücklagen			
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	236.359,34		238.875,02
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-10.286,37		-2.515,68
		226.072,97	236.359,34
		351.339,48	361.625,85
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	5.550,00		4.700,00
		5.550,00	4.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.615,11		4.317,55
		3.615,11	4.317,55
		360.504,59	370.643,40

Anlage 2

Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage der Stadt Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	6.702,00		12.564,00
			6.702,00	12.564,00
2.	Materialaufwand			
			0,00	0,00
3.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.516,00		-7.763,00
			-7.516,00	-7.763,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.498,37	-7.419,68
			-10.312,37	-2.618,68
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,00		103,00
			26,00	103,00
6.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-10.286,37	-2.515,68
7.	**Jahresfehlbetrag**		-10.286,37	-2.515,68

Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg hat seinen Sitz in Blumberg.

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Gemeinschaftsantennenanlage zum 31. Dezember 2022 werden die Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet. Das Wahlrecht wurde unter Berufung auf die Eigenbetriebsverordnung durch den Eigenbetrieb insoweit ausgeübt, dass die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Nach § 10 EigBVO gilt für die Darstellung im Anhang § 285 Nr. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen und nach Nummer 10 für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zu machen sind.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 12.12.2022 wird zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung bestellt. Sie besteht aus dem Leiter/der Leiterin des Stadtbauamtes (Technische/r Betriebsleiter/in) und dem Leiter/der Leiterin der Stadtkämmerei (Kaufmännische/r Betriebsleiter/in).

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 12.12.2022 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten der Eigenbetriebs Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg. Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2022 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und Mitglieder des Gemeinderats an.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 Satz 1 Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgt linear.

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 sind als Bestandteil des Anhangs als Anlage beigefügt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Es sind keine Vorräte wie Hilfs- oder Betriebsstoffe vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Geschäfte mit Derivaten werden nicht getätigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8,0
Forderungen an die Stadt	0,1
Sonstige Vermögensgegenstände	9,9
	18,0

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 31,7 gesunken. Grund hierfür sind zum einen die Ansprüche aus der Überzahlung des Verwaltungskostenbeitrags 2020. Diese wurden im Wirtschaftsjahr 2022 bereinigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten die Steuererstattungsansprüche der Körperschaftsteuern 2019 – 2021. Die Vorauszahlungen der Körperschaftsteuer 2022 werden aufgrund keiner Steuerlast in 2021 durch den Freibetrag nach § 24 KStG zurückerstattet.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Das Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar beträgt zum Bilanzstichtag EUR 254.658,31.

PASSIVA

Eigenkapital

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 10.286,37 (Vorjahr in Höhe von EUR 2.515,68) entstanden.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden passiviert und mit dem entsprechenden für das Berichtsjahr ermittelten durchschnittlichen Abschreibungssatz erfolgswirksam gemäß § 8 EigBVO aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen:

	EUR	Vorjahr EUR
Aufbewahrungsverpflichtung für Geschäftsunterlagen	400,00	400,00
Abschlusserstellung und Steuererklärungen	4.650,00	3.800,00
Jahresabschlusskosten intern	500,00	500,00
	5.550,00	4.700,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Die Angabe der Fristigkeit erfolgt nach § 268 Abs. 5 HGB und setzt sich wie folgt zusammen:

		Davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt	bis zu einem Jahr	größer einem Jahr	größer fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.615,11	3.615,11	0,00	0,00
	3.615,11	3.615,11	0,00	0,00

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ist der Verwaltungskostenbeitrag sowie das Zahllastkonto ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:

	TEUR
Umsatzerlöse	6,7
Sonstige betriebliche Erträge	0,0
	6,7

Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 5,9 gesunken. Aktuell erfolgt die Erschließung der Stadt mit Breitbandversorgung. Sobald ein Gebiet erschlossen wurde, wir die entsprechende Antennenanlage zurückgebaut. Der Abbau läuft somit auf Zuruf. Die Umsatzerlöse umfassen ausschließlich die Erlöse aus der Verpachtung der Verteilungsanlagen.

Angaben zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht angefallen.

Abschreibung auf Sachanlagen

In der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 werden lediglich die Abschreibungen ausgewiesen, die direkt der Gemeinschaftsantennenanlage der Stadt Blumberg zugeordnet sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (TEUR 6,6) und den Verwaltungskostenbeitrag (TEUR 2,8).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Erstattungszinsen aus der Abrechnung der Körperschaftsteuer 2020 in Höhe von EUR 26,00.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag soll wie folgt verwendet werden:

	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	10.286,37

Blumberg, 26. Oktober 2024

Herr Markus Keller
(Bürgermeister)

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand 1.1.2022	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	Anfangs-stand 1.1.2022	Abschreibun-gen des Geschäfts-jahres	Abgänge	Umbu-chungen	Endstand 31.12.2022	am Endes des Wirtschafts-jahres	am Anfang des Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.046,86	0,00	0,00	0,00	5.046,86	5.045,86	0,00	0,00	0,00	5.045,86	1,00	1,00	0,00	0,02
II. Sachanlagen														
1. Verteilungsanlagen	1.280.962,87	0,00	0,00	0,00	1.280.962,87	1.185.558,26	7.516,00	0,00	0,00	1.193.074,26	87.888,61	95.404,61	0,59	6,86
	1.280.962,87	0,00	0,00	0,00	1.280.962,87	1.185.558,26	7.516,00	0,00	0,00	1.193.074,26	87.888,61	95.404,61	0,59	6,86
Anlagevermögen gesamt	1.286.009,73	0,00	0,00	0,00	1.286.009,73	1.190.604,12	7.516,00	0,00	0,00	1.198.120,12	87.889,61	95.405,61	0,58	6,83

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**

Stellenplan

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 2024
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht..... 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024..... 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2024..... 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024..... 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2024..... 7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS..... 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2024

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2024

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 2.342,52 EUR. Der Gewinn stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um 686,53 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 11.731 EUR (VJ: 6.437,29 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 2025 wird mit einem Gewinn in Höhe von 1.577 EUR gerechnet.

Blumberg, 28. Juli 2025

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

M4PDFUtilities V1.10

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber KG	11.731,00	6.437,29
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.788,89	35.359,15
	43.519,89	**41.796,44**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	11.569,25	9.913,26
III. Jahresüberschuss	2.342,52	1.655,99
	38.911,77	**36.569,25**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**3.877,80**	**4.498,44**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber KG	114,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	616,32	728,75
	730,32	**728,75**
	4.608,12	**5.227,19**
	43.519,89	**41.796,44**

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs- GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.664,00	8.020,09
	3.914,00	9.270,09
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.043,36	-8.132,48
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 709,25 €, Vorjahr 700,89 €)	709,25	700,89
	2.579,89	**1.838,50**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-237,37	-182,51
6. Ergebnis nach Steuern	**2.342,52**	**1.655,99**
7. Jahresüberschuss	**2.342,52**	**1.655,99**

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.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **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:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	1,2
Steuerberatungsleistungen	1,0
	2,2

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, 28. Juli 2025

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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 28. Juli 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

ppa. Christof Guilliard
Wirtschaftsprüfer

Testatsexemplar

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2024 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2024 7
Anlagenspiegel 13
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2024

https://imageshack.com/i/p5IXFqXvj

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2024

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 Hintschingen – Blumberg-Zollhaus – Weizen befindet sich im Eigentum der Gesellschaft, für die Trasse Weizen – Lauchringen besteht ein Pachtvertrag mit der DB Netz AG.

Im Geschäftsjahr 2024 führte die Gesellschaft die gesamten 344 Fahrten auf der Museumstrecke durch. Es kam die eigene Diesellok V80 mit 274 Fahrten sowie an einzelnen Wochenenden eine gemietete Dampflok mit 70 Fahrten zum Einsatz. Ein Schaden an der Diesellok V80 führte zum Ausfall von zwei Dieselfahrtagen.

Neben dem Museumsbahnbetrieb wird die Eisenbahninfrastruktur durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) und DB Regio regelmäßig 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 7 Zugpaaren .

Zusätzlich verkehren während der Sauschwänzlebahn-Saison an Sonn- und Feiertagen auf dem Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen Zubringerzüge zur Sauschwänzlebahn.

Erstmalig nutzte ein Güterzug unsere gesamte Bahnstrecke als Umleitung der zweitweise gesperrten Rheintalbahn. Ein regelmäßiger Güterverkehr konnte sich noch nicht etablieren.

Im Geschäftsjahr 2024 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 vom Biesenbachviadukt zum Bahnhof Blumberg-Zollhaus 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 2024 erzielten die Bahnbetriebe das dritte Mal seit Bestehen ein positives Jahresergebnis. Geplant wurde ein Verlust in Höhe von 68 TEUR, dieser konnte nun mit dem erwirtschafteten Gewinn von 399 TEUR weit übertroffen werden.

Die Eigenkapitalquote stieg durch den erneuten Gewinn weiter auf 42 % (VJ: 37 %).

Das Vorjahresniveau der Umsatzerlöse von 2.092 TEUR konnte, trotz gesunkener Fahrgastzahlen 57.280 (VJ: 59.641), leicht auf 2.099 TEUR gesteigert werden. Der Museumsbahnbetrieb steuerte 868 TEUR und damit 41,3 % (VJ: 846 TEUR, 40,4 %) zum Umsatz bei.

Profitieren konnte die Gesellschaft von den höheren Erträgen bei den Trassengebühren. Die Trassenerträge in Höhe von 1.183 TEUR machten damit 56,4% des Umsatzes aus (VJ: 1.057 TEUR, 50,5 %). Diese Entwicklung zeigt, dass die strategische Entscheidung, den Bahnbetrieb durch den Ausbau der unteren Wutachtalbahn zu unterstützen, richtig war.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftjahr auf 311 TEUR und sanken damit im Vergleich zum Vorjahr um 488 TEUR (VJ:799 TEUR). Dieser Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge hängt aber maßgeblich mit den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen zusammen. Im Geschäftjahr 2023 erhielten die Bahnbetriebe einen Zuschuss (LEFG) zu einer Instandhaltungsmaßnahme. Im Geschäftsjahr 2024 wurde der Zuschuss auch gewährt, betraf aber hauptsächlich aktivierungsfähige Oberbaumaßnahmen und spiegelt sich daher größtenteils im Anlagevermögen wieder.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 sank der Materialaufwand von 1.319 TEUR auf 1.020 TEUR, was einem Rückgang von rund 300 TEUR bzw. 22,7 % entspricht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 217 TEUR (48,5 %). Es handelte sich dabei im Geschäftsjahr 2023 um einen einmaligen Anstieg, welcher Anlagenabgänge betraf.

Im Bereich des Anlagevermögens erhöhten sich die Technischen Anlagen und Maschinen um rund 800 TEUR. Dieser Anstieg hängt hauptsächlich mit der Reaktivierung der unteren Wutachtalbahn zusammen.

Risikobericht

In einem nicht unerheblichen Maß ist die Entwicklung der Fahrgastzahlen und der daraus resultierenden Erträge im Planverkehr Dampf und Diesel ergebnisrelevant.

Mit 78 Dampffahrten in der gesamten Saison 2025 (VJ: 70) wird der hohen Nachfrage nach Dampfzugfahrten entsprochen. Der überwiegende Teil des Planverkehrs wird jedoch mit den eigenen Dieselloks bestritten. Die Nachfrage ist im Vergleich zu 2024 etwas niedriger, jedoch wird die Erlösplanung 2025 vermutlich gut eingehalten werden.

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 auch hier LEFG-Zuschüsse gewährt.

Chancen- und Prognosebericht

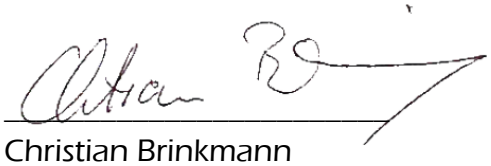
Der Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen (Untere Wutachtalbahn) ist Bestandteil des Landesreaktivierungsprogramms. Der Landeswille zur Reaktivierung schlägt sich mittlerweile in vertraglichen Regelungen zwischen Land und Landkreis Waldshut in Bezug auf Zug- und Busbedienungsstandards nieder.

Ebenfalls kommt es ab Mitte Juni 2025 nochmal zur Zubestellung an Zugleistungen. Dadurch hat sich das Zugkilometervolumen auf dem Streckenabschnitt von 55.000 auf rund 63.000 Zug-km erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 115 TEUR gerechnet, welches aller Voraussicht nach poitiv übertroffen wird.

Blumberg, 28. Juli 2025

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 2024

M4PDFUtilities V1.10

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.942,00	185.662,00
	166.942,00	185.662,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken	240.774,07	249.292,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.925.619,51	2.126.451,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.077,51	57.285,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	435.206,61	695.375,45
	3.651.677,70	3.128.404,54
	3.818.619,70	**3.314.066,54**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	23.071,23	26.791,31
	23.071,23	26.791,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.759,87	78.352,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	269.414,53	93.872,05
	402.174,40	172.224,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	594.072,26	807.158,56
	1.019.317,89	**1.006.174,42**
	4.837.937,59	**4.320.240,96**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Gesamthänderisch gebundene Rücklagen	1.915.020,38	1.516.274,87
	2.015.020,38	**1.616.274,87**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	287.698,29	77.474,58
	287.698,29	**77.474,58**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708.303,17	787.729,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.921,80	573.531,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	421.677,55	444.145,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten	121.731,00	536.478,88
	2.252.633,52	**2.341.884,90**
D. Rechnungsabrenzungsposten	**282.585,40**	**284.606,61**
	4.837.937,59	**4.320.240,96**

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.099.219,86	2.092.394,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	311.119,36	799.334,89
	2.410.339,22	2.891.729,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.692,69	-75.895,19
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-964.018,54	-1.243.588,28
	-1.019.711,23	-1.319.483,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-490.699,69	-480.323,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-117.359,12	-113.734,00
	-608.058,81	-594.057,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-112.547,62	-106.843,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-230.350,99	-446.905,08
	-342.898,61	-553.748,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.710,36	-38.834,02
8. Ergebnis nach Steuern	**399.960,21**	**385.605,68**
9. Sonstige Steuern	-1.214,70	-965,59
10. Jahresüberschuss	**398.745,51**	**384.640,09**
11. Entlastung auf Rücklagenkonto	-398.745,51	-384.640,09
12. 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.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag 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.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** auf der Passivseite beinhalten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für die Zeit nach dem Abschlussstichtag betreffen.

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 die Rückzahlung eines Zuschusses gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

		2024 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75	633	378	708
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	0	0	1.000
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	433	0	0	433
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	110	0	0	110
	- davon aus Steuern	0	0	0	0

		2023 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	Davon 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.	Sonstige Verbindlichkeiten	536	0	0	536
	- davon aus Steuern	7	0	0	7

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von 33 TEUR (VJ: 44 TEUR) solche aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 400 TEUR (VJ: 400 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

	2024 TEUR	%	2023 TEUR	%	2022 TEUR	%
Sparten:						
Bahnverkehrsfahrten	868	*41,3*	846	*40,5*	626	*36,9*
Zugcatering	0	*0*	25	*1,2*	81	*4,7*
Trassengebühren	1.183	*56,4*	1.057	*50,5*	941	*55,4*
Genehmigung Schwerlasttransporte	5	*0,2*	7	*0,3*	5	*0,3*
Souvenirs, Kleinartikel	6	*0,3*	6	*0,3*	9	*0,5*
Sonstige Umsatzerlöse	16	*0,8*	134	*6,4*	26	*1,5*
Mieten und Pachten	21	*1*	17	*0,8*	10	*0,6*
Regionen: Deutschland	**2.099**	*100,0*	**2.092**	*100,0*	**1.697**	*100,0*

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Es ergeben sich periodenfremde Erträge in Höhe von 0 TEUR (VJ: 0,8 TEUR).
Es ergaben sich periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 6 TEUR (VJ: 195 TEUR).

Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 TEUR (VJ: 0 TEUR).
Die außerordentlichen Aufwendungen des Geschäftsjahres 2022 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 2054 über kumuliert 101 TEUR.

Aufsichtsrat

Markus Keller (Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt Blumberg
Dieter Selig (stellvertretender Vorsitzender), Stadtrat der Stadt Blumberg
Sascha Engel, Stadtrat Stadt Blumberg
Horst Fürderer, Stadtrat Stadt Blumberg
Bodo Schreiber, Stadtrat Stadt Blumberg
Michael Zier, Stadtrat Stadt Blumberg

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 2024 auf 5.925,00 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:

Festangestellte	9
Saisonmitarbeiter	14
	23

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	8,6
Steuerberatungsleistungen	7,2
	15,8

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, 28. Juli 2025

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					
	01.01.2024	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Zuschüsse	31.12.2024
	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	265.582,80	0,00	0,00	0,00		265.582,80
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	463.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	463.929,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.155.527,99	2.521.515,99	304.277,88	0,00	-1.956.958,94	7.024.362,92
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.733,30	0,00	8.434,69	0,00	0,00	203.167,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	695.375,45	58.570,03	-312.712,57	6.026,30	0,00	435.206,61
	7.509.566,47	2.580.086,02	0,00	6.026,30	-1.956.958,94	8.126.667,25
	7.775.149,27	**2.580.086,02**	**0,00**	**6.026,30**	**-1.956.958,94**	**8.392.250,05**

	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
01.01.2024	Zugänge	Abgänge	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
€	€	€	€	€	€
79.920,80	18.720,00	0,00	98.640,80	166.942,00	185.662,00
214.637,66	8.518,00	0,00	223.155,66	240.774,07	249.292,07
4.029.076,48	69.666,93	0,00	4.098.743,41	2.925.619,51	2.126.451,51
137.447,79	15.642,69	0,00	153.090,48	50.077,51	57.285,51
0,00	0,00	0,00	0,00	435.206,61	695.375,45
4.381.161,93	93.827,62	0,00	4.474.989,55	3.651.677,70	3.128.404,54
4.461.082,73	**112.547,62**	**0,00**	**4.573.630,35**	**3.818.619,70**	**3.314.066,54**

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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 28. Juli 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

ppa. Christof Guilliard
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