KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Wirtschaftspläne

2026

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht Seite

Haushaltsplan

Statistische Zahlen 2
Haushaltssatzung 3
Vorbericht 5

Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung 15
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 19
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 49
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 259
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 267
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 269
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 271
Kennzahlen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 273
Stellenplan 275
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 282
Übersicht über den Stand der Rückstellungen 283
Übersicht über den Stand der Schulden 284
Übersicht über die Steuern und Abgaben 287

Wirtschaftsplan/Wasserversorgung 289
Feststellung des Wirtschaftsplans 290
Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 291
Investitionsmaßnahmen 294
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 307
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 308
Übersicht über den Stand der Schulden 311
Jahresergebnis 2024 312

Wirtschaftsplan/Kurbetriebe 335
Feststellung des Wirtschaftsplans 336
Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 337
Investitionsmaßnahmen 351
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 356
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 357
Stellenplan Kurbetriebe 360
Jahresergebnis 2024 362

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.196
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.320
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.974
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.510
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.254
f) nach der Volkszählung am 09.05.2011	6.002
g) nach der Fortschreibung der Volkszählung am 15.05.2022 (Stand 30.06.2025)	5.918

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4 024 ha

III. Steuerkraftsumme für 2026

a) insgesamt	10.317.724 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025)	1.743 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	11.065.380 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	6.088.674 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.532.347 EUR

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025 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	18.157.450
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.030.450
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-873.000
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	-873.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.377.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.164.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	213.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	786.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.305.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.518.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.305.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	559.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-746.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 17. Dezember 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Rechnungsjahr 2024 umfasste im Ergebnishaushalt ein Haushaltsvolumen mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.542.639 EUR und ordentlichen Aufwendungen von 17.381.609 EUR. Dies ergab ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 161 TEUR. Zusätzlich ergaben sich außerordentliche Erträge von 547.106,94 EUR und außerordentliche Aufwendungen von 58,59 EUR, was einem positiven Sonderergebnis von 547.048,35 EUR und einem Gesamtergebnis von erfreulichen 708 TEUR entspricht. Der Finanzhaushalt schloss mit einer positiven Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um rd. 219 TEUR zu, so dass der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf rd. 4,07 Mio. EUR anstieg. Der Schuldenstand reduzierte sich auf 1.500.308 EUR. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 30.07.2025 festgestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 26.03.2025 beschlossen. Am 08.10.2025 erfolgte der Beschluss über den Nachtrag 2025 und zwar in konsequenter Fortführung der vom Gemeinderat beschlossenen Einsparungsmaßnahmen. Das Haushaltsjahr 2025 stand nach den vorausgegangenen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie unter den erneuten Herausforderungen der Ukraine-Krise, der Konflikte im Nahen Osten und der wirtschaftlichen Stagnation. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2025 verbesserte sich von -1.115.400 EUR auf -740.550 EUR. Das Rechnungsergebnis kann sich gegenüber der Planung 2025 noch verbessern, sofern die eingeplanten Investitionen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden können.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2026 steht insbesondere durch den andauernden Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten und eine ungewisse konjunkturelle Entwicklung unter den Vorzeichen der „kommunalen Finanzkrise“ mit immer noch hohen Inflationsraten. Die konjunkturellen Effekte des Sondervermögens und eine einmalige Aufstockung des kommunalen Finanzausgleiches können die Wachstumsschwäche zwar kurzzeitig abmildern, lösen allerdings nicht das Problem, dass die Erträge nicht in gleichem Maße wie die Aufwendungen anwachsen, was die Erwirtschaftung der Aufwendungen und damit einen ausgeglichenen Haushalt massiv erschwert.

Die nachfolgend aufgeführten großen Investitionen stellen für den Haushalt 2026 eine besondere Belastung dar, da sich die eingetretene Preissteigerung bei diesen Investitionen in 2026 besonders bemerkbar macht:

Ersatzbeschaffung Unimog (Winterdienst)	306.000 EUR
Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsfeld (Planungsrate)	500.000 EUR
Investitionsumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Insbesondere für den Ausbau graue und weiße Flecken im Ortsteil Buchenberg (Teil)	593.600 EUR
Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	280.000 EUR

Es können jedoch in den Jahren 2022 bis 2024 thesaurierte Beträge aus der Rücklage eingesetzt werden, die eine Abdeckung des negativen Ergebnisses ermöglichen. Zu einer Entlastung tragen ferner die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Gesamtsumme von rd. 5,169 Mio. EUR bei.

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Oktober-Steuerschätzung 2025 wurden der Haushaltsplanung für 2026 zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Innere Verwaltung: Produktbereich 11
2. Dienstleistungen und Infrastruktur: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Im bisherigen Verwaltungshaushalt wurden Abschreibungen nur für bestimmte kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen und diese durch eine Einnahmebuchung im Einzelplan 9 neutralisiert, so dass sie für den Haushaltsausgleich nicht entscheidend waren. Mittlerweile ist die Vermögensbewertung mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021 abgeschlossen. Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt konkret ermittelt.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 18.157.450 EUR (im Vj. mit Nachtrag 19.007.200 EUR) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.030.450 EUR (im Vj. mit Nachtrag 18.314.300 EUR) aus. Daraus wird ersichtlich, dass die Verwaltung trotz massiver Sparbemühungen nicht an das in 2025 veranschlagte positive Gesamtergebnis von 692.900 EUR anknüpfen kann, sondern stattdessen von einem negativen Gesamtergebnis von -873.000 EUR für 2026 ausgeht. Das im Ergebnishaushalt entstehende negative Gesamtergebnis macht deutlich, dass die Abschreibungen in einer Gesamtgrößenordnung von rd. 1,87 Mio. EUR nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die unter dem Landesdurchschnitt liegende geringe Steuerkraft der Gemeinde Königsfeld macht dies wiederum plausibel.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (2024 = Ergebnis)

Erträge	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A und B	939.500	939.500	939.514
Gewerbesteuer	1.600.000	2.500.000	1.920.792
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.428.000	4.225.000	4.088.465
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.800	214.800	207.603
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	41.000	40.000	39.888
Familienleistungsausgleich	346.600	335.800	321.112
Schlüsselzuweisungen	5.169.000	5.443.000	4.967.589
Summe Erträge	12.782.900	13.698.100	12.484.963

Aufwendungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	4.771.600	4.741.100	4.189.477
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.860.200	2.807.000	2.551.186
Abschreibungen	1.865.500	1.876.200	2.103.614
Summe Aufwendungen	9.497.300	9.424.300	8.844.277

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -873.000 EUR

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Die *Gewerbesteuer* ist mit 1.600.000 EUR und damit in Anbetracht des Ergebnisses 2024 unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlich guten Ansatzes 2025 vorsichtig höher veranschlagt.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 157.700 EUR als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, so dass die Netto-Einnahmen bei 1.442.300 EUR liegen.

Bei den *Grundsteuern* wird aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 durch die Hebesatzanpassung mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 8,518 Mrd. EUR aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt seit 2024 für Königsfeld 0,0005199. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Königsfeld beträgt somit 4.428.000 EUR.

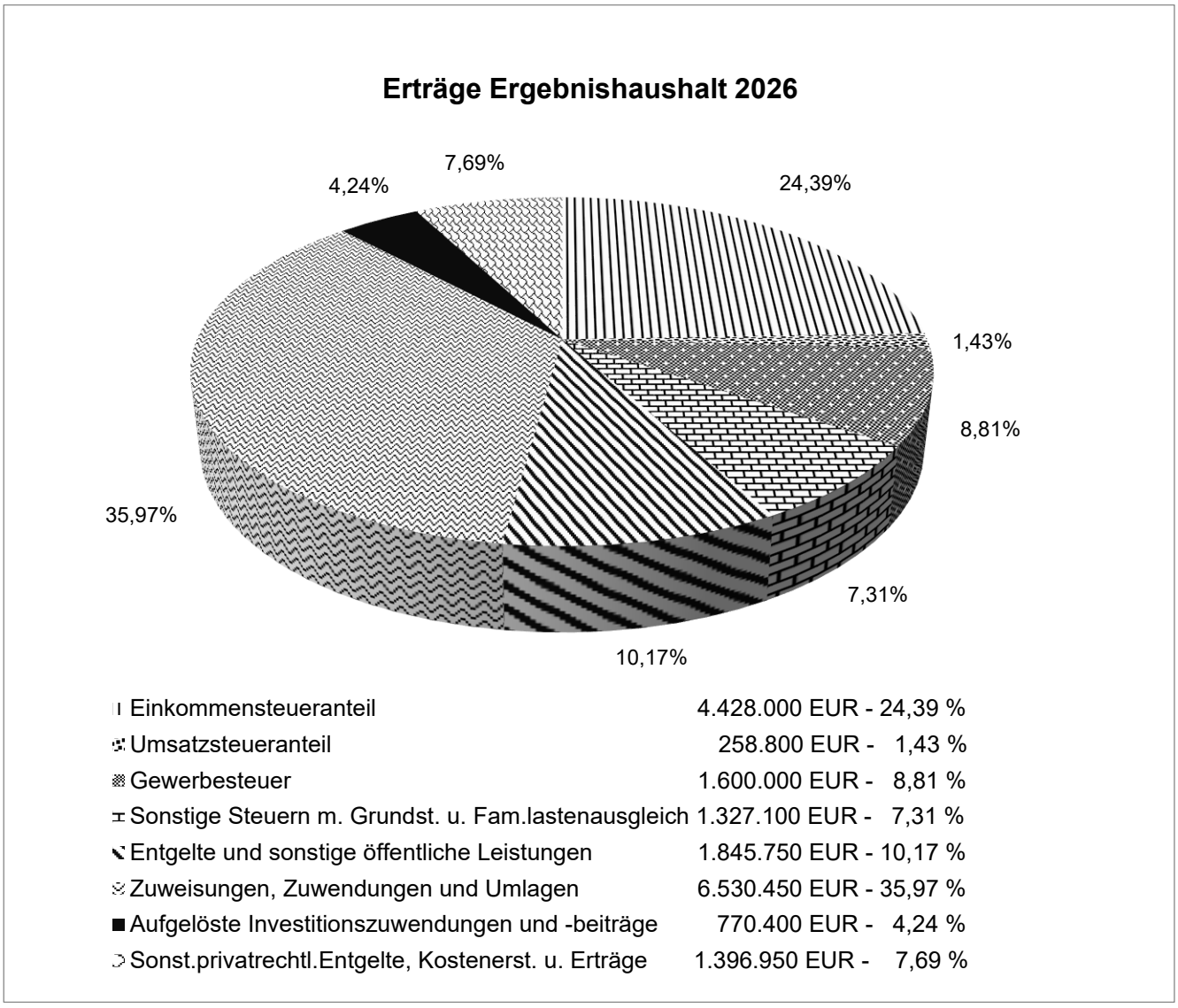
Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,431 Mrd. EUR geschätzt (im Vj. 1,188 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl für Königsfeld beträgt seit 2024 0,0001809. Es ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von 258.800 EUR.

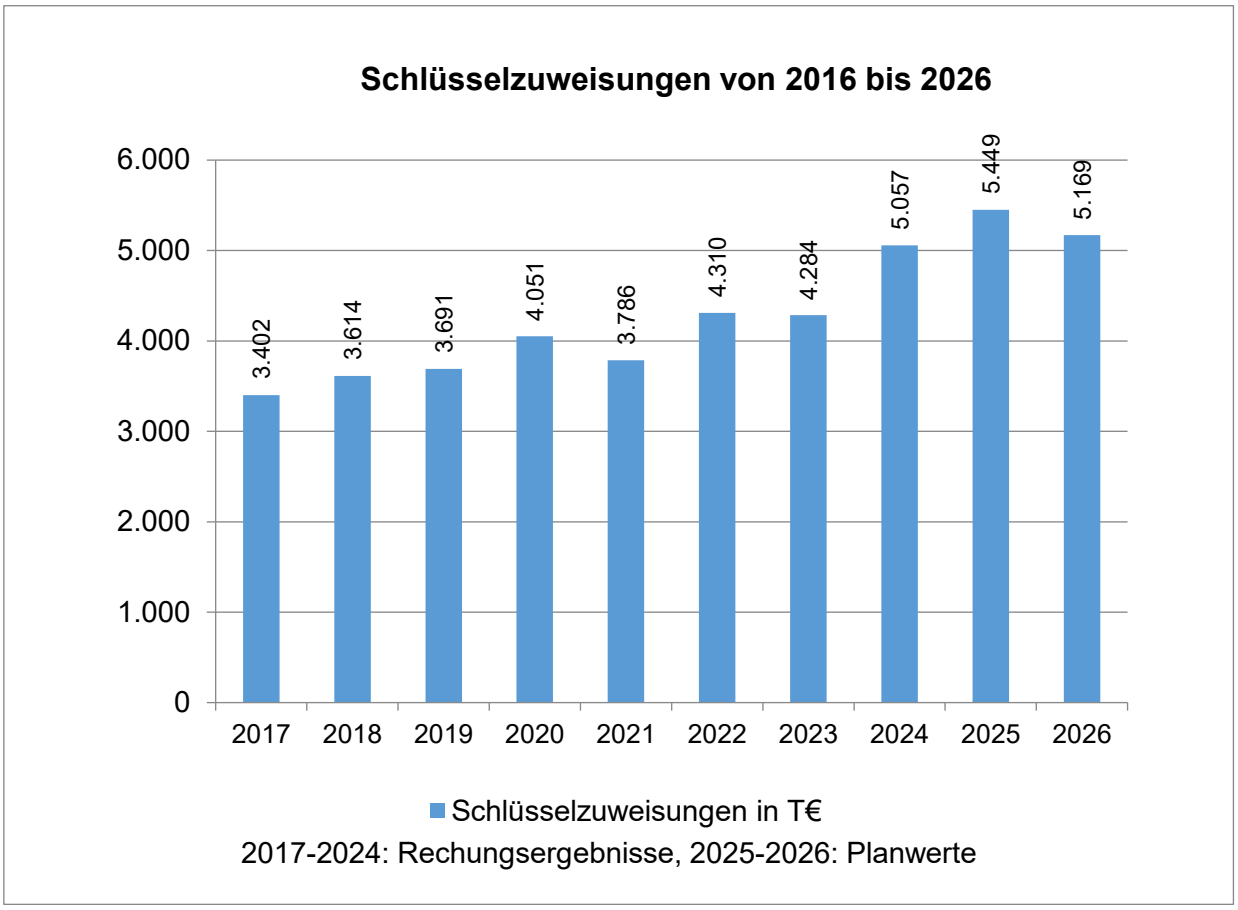
Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 36.700 EUR veranschlagt. Die Zahl der angemeldeten Hunde ist auf einem vergleichsweisen hohen Niveau.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 346.600 EUR (im Vj. 335.800 EUR) zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils, die sich wie oben angemerkt, 2024 zuletzt geändert haben.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die *Schlüsselzuweisungen* liegen bei 5.169.000 EUR und damit trotz der einmaligen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse A unter dem Ansatz von 5.443.000 EUR des Vorjahres. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Für das Jahr 2026 gelten die Ergebnisse des Zensus 2022 für die Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl. Die so errechnete Einwohnerzahl lag zum 30.06.2025 bei 5.930 Einwohnern. Seit dem Finanzausgleich 2022 fließt zusätzlich eine Flächenkomponente in die Berechnung der Zuweisungen mit ein. Durch die am 10. November 2025 bekanntgegebenen Orientierungsdaten ist mit einem Grundkopfbetrag von 1.791 EUR und der kommunalen Investitionspauschale von 150 EUR zu rechnen, was eine Reduktion der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahreswert auf 5.169.000 EUR bewirkt.



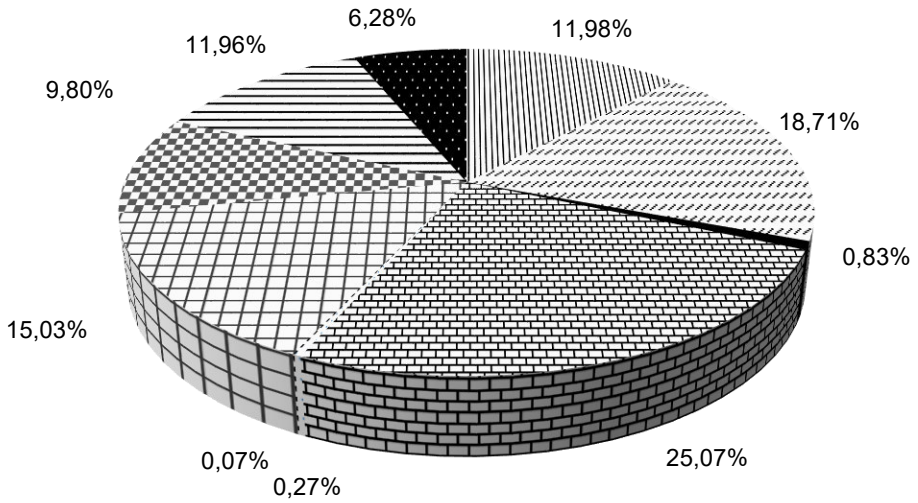


AUFWENDUNGEN

Die Gemeinde Königsfeld unterhält in ihren sechs Ortsteilen und dem Kurbetrieb eine umfangreiche Infrastruktur mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z. B. Grundschulen, Kindergärten, Feuerwehren, Rathäuser, Freibad, Gemeindehalle, umfangreiches Straßennetz, Tourismus).

Ein relativ großer Anteil davon betrifft freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar. Hinzu kommen mit Einführung der Doppik die Abschreibungen in Bereichen, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren und die über Erträge erwirtschaftet werden müssen. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn gute Steuereinnahmen verfügbar sind. Bei weiter zurückgehenden Steuereinnahmen ist es nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weitere freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

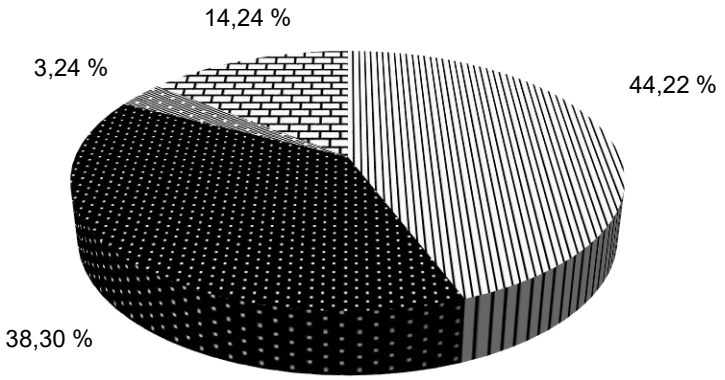


FAG-Umlage	2.280.300 EUR -	11,98 %
Kreisumlage	3.559.700 EUR -	18,71 %
Gewerbesteuerumlage	157.700 EUR -	0,83 %
Personalaufwendungen o. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk.	4.771.600 EUR -	25,07 %
Zinsumlage Zweckverband	50.600 EUR -	0,27 %
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	13.700 EUR -	0,07 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860.200 EUR -	15,03 %
Abschreibungen	1.865.500 EUR -	9,80 %
Sonstige Transferaufwendungen	2.275.500 EUR -	11,96 %
Sonstige Aufwendungen m. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk.	1.195.650 EUR -	6,28 %

Personalaufwendungen

Die infolge der prognostizierten Tarifabschlüsse moderat ansteigenden Personalaufwendungen sind mit insgesamt 4.771.600 EUR veranschlagt. Sie liegen damit um rd. 30.500 EUR höher als 2025. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Gehaltserhöhung von 2,8 % zum 01. Mai 2026 und bei den Beamten eine Erhöhung der Dienstbezüge von 3,0 % zum 01. März 2026 veranschlagt. Außerdem berücksichtigt sind tarifliche Erhöhungen von Dienstaltersstufen und tarifliche Höhergruppierungen sowie die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Insgesamt betragen die Personalausgaben 805 EUR je Einwohner.

Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne Kurbetriebe)



Gemeindeorgane, Verwaltung, Versorg.empf.	2.110.100 EUR
Schulen, Kindergärten, Jugendförderung	1.827.300 EUR
Sonstige Einrichtungen, Gebäude	154.800 EUR
Bauhof	679.400 EUR

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 1.865.500 EUR veranschlagt. Die Vermögensbewertung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Es sind die sich daraus ergebenden Beträge veranschlagt. Die Umstellung des Finanzierungssystems des Abwasserzweckverbandes bedeutet seit 2020, dass der Verband die bisher bei der Gemeinde verbuchten Abschreibungen künftig selbst verbucht und im Gegenzug eine Abschreibungsumlage erhebt.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 8.323.800 EUR eingeplant.
Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 5.997.700 EUR ausmachen (im Vj. 5.079.900 EUR). Der weitere Anstieg der Transferaufwendungen ist durch die aus dem vorvergangenen Jahr zugrunde zu legende höhere Steuerkraftsumme und den Anstieg der Kreisumlage bedingt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 35 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen sind trotz intensiver Einsparungen mit 1.195.650 EUR eingeplant (im Vj. 1.566.900 EUR). Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 17.377.950 EUR und Auszahlungen in Höhe von 17.164.950 EUR eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 213.000 EUR (im Vj. 1.776.750 EUR). Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

Investitionen

Die Investitionen haben bei einer geplanten Neuverschuldung von 700.000 EUR ein Volumen von beachtlichen 2.305.000 EUR. Damit sind größenordnungsmäßig um rund 128.100 EUR geringere Investitionen als im Vorjahr geplant. Die größten Investitionen sind die Planungsrate für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Königsfeld, die Installation von Sirenen für den Katastrophenfall, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, die Ersatzbeschaffung eines Unimogs für den Winterdienst, Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet südliche Ortsmitte, der Einbau eines Stahlbetondurchlasses in eine Sandsteinbrücke im Glasbachtal, die Fortführung der Friedhofsneukonzeption im Ortsteil Burgberg und die Sanierung eines Teilstückes in der Forststraße.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 786.900 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse und Beiträge.

Der Anteil der Investitionen welcher nicht über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgedeckt ist, wird über den Zahlungsmittelüberschuss, die vorhandene Liquidität und eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 EUR finanziert. Eine allgemeine Rücklage wird in der Kommunalen Doppik nicht mehr ausgewiesen, ist jedoch in Form der sogenannten Liquidität verfügbar.

Übersicht der wesentlichen Investitionen:

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR
1125	Bauhof	Ausgleichstock	153.000	
		Ersatzbeschaffung Unimog		306.000
1260	Brandschutz	Tablets		6.000
		Funkgeräte		25.000
		Planungsrate Feuerwehrgerätehaus Königsfeld		500.000
1280	Katastrophenschutz	Sirenenförderprogramm	65.100	
		Sirenen		120.000
2110	Grundschule Neuhausen	Whiteboard		5.000
	Grundschule Königsfeld	40 Schülertablets		5.000
318001	Netzwerkbüro	Teeküche		1.600
3650	Kindergarten Neuhausen	Sonnenschutz Matschanlage		4.000
	Kindergarten Erdmannsweiler	Sonnensegel		4.000
	Kindergarten Arche	Laptops		3.200
		Sonnenschutz Sandkasten		4.000
		Ausstattung Nebenraum/Atelier		4.500
4210	Förderung des Sports	Vereinsförderung SV Buchenberg Flutlichtanlage		3.200
5110	Städtebauliche Sanierungsmaß-nahmen	Grunderwerb Rotwaldstraße	4.800	8.000
		Rotwaldstraße, 1. BA	90.000	150.000
		Rotwaldstraße, Baumquartiere, 1. BA	9.000	15.000
		Theodor-Heuss-Straße, 1. BA	30.000	50.000
		Theodor-Heuss-Straße, Baumquartiere, 1. BA	4.500	7.500
		Veilstraße, 1. BA	30.000	50.000
		Veilstraße, Baumquartiere, 1. BA	4.500	7.500
5220	Mietwohngebäude	Anschluss Dörfle 30 an Hackschnitzelanlage		44.000
5360	Breitbandausbau	Buchenberg grau/weiße Flecken, Planungen Weiler, 2.BA Burgberg, 2.BA Erdmannsweiler, 2. BA Neuhausen		593.600
5380	Abwasserbeseitigung	Kanalanschluss Brunnen Buchenberg		1.800
5410	Gemeindestraßen	Sanierung Forststraße (Teil)		175.000
		Vermessung Verkehrsflächen		3.000
		Geh- und Radweg St. Georgen		4.000
		Brogen Hardt (Rest) Stahlbetondurchlass		80.000
		Sandsteinbrücke Glasbachtal		
		Erschließung Tonishof		7.200
		Ausbau Gehweg Dörfle 30 bis Kirche		10.000
	Straßenbeleuchtung	Weiler, Schützenstr., Am Igel, Aigenstr. auf LED umrüsten		20.200
5510	Kinderspielplätze	Spielplatz Buchenberg aufwerten		6.000
		Kletterturm Gemeindehalle Weiler		3.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Burgberg Fortführung Friedhofs-neukonzeption		70.000
5570	Tourismus	Investitionszuschuss Kurbetriebe		2.000
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuweisungen nach LuKIFG	340.000	

Liquidität

Zum 31.12.2024 lag der Stand der liquiden Mittel bei rd. 3,48 Mio. EUR. Die Rücklage wird - wie ausgeführt - in der Kommunalen Doppik als Liquidität ausgewiesen. Es stehen mithin zur Finanzierung der Investitionen genügend Mittel zur Verfügung.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die gesamte Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren zur Finanzierung der Investitionen hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Um im mittelfristigen Finanzzeitraum über ausreichend Liquidität zu verfügen, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 EUR notwendig. Die Mindestliquidität beträgt zum Jahresende 2025 rd. 287.200 EUR.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2024	1.500.308 EUR
Kreditermächtigung 2025	0 EUR
Tilgungen 2025	-141.016 EUR
Stand am 31.12.2025	1.359.292 EUR
Kreditermächtigung 2026	700.000 EUR
Tilgungen 2026	-141.016 EUR
Stand am 31.12.2026	**1.918.276 EUR**

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2026 bei 324 EUR (bei 5.918 Einwohnern).
Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Wasserversorgung und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserzweckverband. Der Anteil der Gemeinde Königsfeld an den Schulden am Abwasserzweckverband lag Ende 2024 bei 170 EUR je Einwohner. Der Schuldenstand der Wasserversorgung Ende 2026 beträgt voraussichtlich 1.924.240 EUR (325 EUR/Einwohner). Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 819 EUR je Einwohner, im Vergleich zu 937 EUR je Einwohner des Landesdurchschnitts in unserer Größenklasse. Die Gemeinde beabsichtigt für 2026, einen Kredit von 700.000 EUR und im Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Kredit in Höhe von 623.600 EUR aufzunehmen.

4. Finanzplanung 2027 – 2029

Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Die Aktualisierung aufgrund der Herbststeuerschätzung wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Der Einfluss von weltweiten Krisen muss für die Finanzplanung im Auge behalten werden. Die Ergebnishaushalte 2027 bis 2029 weisen negative Gesamtergebnisse aus.

Finanzhaushalt/Investitionen

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2027-2028 einen hohen bzw. moderaten Zahlungsmittelbedarf und 2029 nur einen geringfügigen Zahlungsmittelüberschuss aus, was zur Folge hat, dass die für Investitionen erforderlichen Mittel nicht in der notwendigen Höhe zur Verfügung stehen und die Gemeinde die geplanten Investitionen finanziell selbst nicht stemmen kann. Daher sind weitere Maßnahmen zur Steigerung der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren zwingend notwendig. Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 geht von einem hohen negativen Ergebnis in 2027, einem negativen Ergebnis in 2028 und einem leicht positiven Ergebnis in 2029 bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.517.373,38	8.255.100	7.613.900	7.896.500	8.141.300	8.373.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.133.783,19	6.810.900	6.530.450	5.630.900	6.324.800	6.210.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	765.373,23	775.450	770.400	773.300	776.500	779.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451.106,39	1.623.200	1.845.750	1.867.900	1.900.900	1.924.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.204,02	862.200	657.950	662.300	666.600	671.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.769,60	416.950	449.800	444.100	449.000	434.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.562,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.079,68	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.387,35	260.900	286.700	289.300	291.700	294.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.542.639,24**	**19.007.200**	**18.157.450**	**17.566.800**	**18.553.300**	**18.691.100**
12	-	Personalaufwendungen	4.189.477,09-	4.741.100-	4.771.600-	4.867.100-	4.964.400-	5.063.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.186,14-	2.807.000-	2.860.200-	2.527.750-	2.553.750-	2.579.550-
15	-	Abschreibungen	2.103.613,90-	1.876.200-	1.865.500-	1.869.800-	1.873.400-	1.876.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.692,71-	16.350-	13.700-	32.800-	31.500-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.091.363,31-	7.306.750-	8.323.800-	9.535.700-	9.183.600-	8.914.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.275,52-	1.566.900-	1.195.650-	1.103.450-	1.110.550-	1.132.750-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.381.608,67-**	**18.314.300-**	**19.030.450-**	**19.936.600-**	**19.717.200-**	**19.598.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.030,57**	**692.900**	**873.000-**	**2.369.800-**	**1.163.900-**	**906.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	547.106,94	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	58,59-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**547.048,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**708.078,92**	**692.900**	**873.000-**	**2.369.800-**	**1.163.900-**	**906.900-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	161.030,57-	692.900	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	873.000-	921.863-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	547.048,35-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	1.280.283-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	167.654-	1.163.900-	906.900-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	7.109.594,07	8.255.100	7.613.900	0	7.896.500	8.141.300	8.373.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133.695,01	6.810.900	6.530.450	0	5.630.900	6.324.800	6.210.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562.927,61	1.623.200	1.845.750	0	1.867.900	1.900.900	1.924.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.833,86	862.200	657.950	0	662.300	666.600	671.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.030,60	416.950	449.800	0	444.100	449.000	434.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.183,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.267,49	244.000	277.600	0	280.100	282.400	284.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.274.532,28**	**18.214.850**	**17.377.950**	**0**	**16.784.300**	**17.767.500**	**17.902.100**
10	-	Personalauszahlungen	4.208.145,42-	4.741.100-	4.771.600-	0	4.867.100-	4.964.400-	5.063.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.463,53-	2.807.000-	2.860.200-	0	2.527.750-	2.553.750-	2.579.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.652,83-	16.350-	13.700-	0	32.800-	31.500-	30.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.062.294,20-	7.306.750-	8.323.800-	0	9.535.700-	9.183.600-	8.914.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398.251,44-	1.566.900-	1.195.650-	0	1.103.450-	1.110.550-	1.132.750-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.252.807,42-**	**16.438.100-**	**17.164.950-**	**0**	**18.066.800-**	**17.843.800-**	**17.721.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.021.724,86**	**1.776.750**	**213.000**	**0**	**1.282.500-**	**76.300-**	**180.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.214,26	0	730.900	0	1.420.000	2.080.000	2.080.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	489.717,27	56.800	56.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603.897,11	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.025.828,64**	**56.800**	**786.900**	**0**	**1.420.000**	**2.080.000**	**2.080.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.897,70-	6.900-	8.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.513,87-	1.318.900-	1.336.200-	0	1.423.000-	2.083.000-	2.083.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.881,92-	15.100-	362.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,95-	1.092.200-	598.800-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.710,21-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.687.668,65-**	**2.433.100-**	**2.305.000-**	**0**	**1.427.500-**	**2.087.500-**	**2.087.500-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**661.840,01-**	**2.376.300-**	**1.518.100-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**359.884,85**	**599.550-**	**1.305.100-**	**0**	**1.290.000-**	**83.800-**	**173.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.015,84-	141.000-	141.000-	0	156.100-	141.800-	136.700-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**141.015,84-**	**141.000-**	**559.000**	**0**	**156.100-**	**141.800-**	**136.700-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**218.869,01**	**740.550-**	**746.100-**	**0**	**1.446.100-**	**225.600-**	**36.700**
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.768,40	19.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.180,34	17.600	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,80	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.118,58	126.100	129.200	130.600	131.900	133.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.109,25	181.450	179.900	181.800	183.900	186.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.780,11**	**369.550**	**358.600**	**361.900**	**365.300**	**368.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.692.906,86-	1.987.550-	2.081.000-	2.122.600-	2.165.100-	2.208.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.116,09-	408.300-	388.550-	359.700-	363.700-	366.900-
15	-	Abschreibungen	87.348,33-	110.100-	118.900-	118.900-	118.900-	118.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.050,58-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.202,47-	361.100-	360.000-	360.100-	362.400-	364.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.648.967,01-**	**2.873.550-**	**2.954.950-**	**2.967.900-**	**3.016.800-**	**3.065.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.230.186,90-**	**2.504.000-**	**2.596.350-**	**2.606.000-**	**2.651.500-**	**2.696.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.023,95	647.000	752.000	752.200	756.600	760.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.915,02-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.108,93**	**631.600**	**736.600**	**736.600**	**740.800**	**744.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.616.077,97-**	**1.872.400-**	**1.859.750-**	**1.869.400-**	**1.910.700-**	**1.951.800-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	337.807,88	351.950	328.300	0	331.600	335.000	338.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.736,18-	2.763.450-	2.836.050-	0	2.849.000-	2.897.900-	2.946.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.208.928,30-**	**2.411.500-**	**2.507.750-**	**0**	**2.517.400-**	**2.562.900-**	**2.608.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035,00	0	153.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.855,69	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.890,69**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.900-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.938,57-	8.600-	306.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.925,21-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.913,78-**	**15.500-**	**306.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**442.976,91**	**15.500-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.765.951,39-**	**2.427.000-**	**2.660.750-**	**0**	**2.517.400-**	**2.562.900-**	**2.608.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.768,40	19.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.180,34	17.600	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,80	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.118,58	126.100	129.200	130.600	131.900	133.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.109,25	181.450	179.900	181.800	183.900	186.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.780,11**	**369.550**	**358.600**	**361.900**	**365.300**	**368.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.692.906,86-	1.987.550-	2.081.000-	2.122.600-	2.165.100-	2.208.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.116,09-	408.300-	388.550-	359.700-	363.700-	366.900-
15	-	Abschreibungen	87.348,33-	110.100-	118.900-	118.900-	118.900-	118.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.050,58-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.202,47-	361.100-	360.000-	360.100-	362.400-	364.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.648.967,01-**	**2.873.550-**	**2.954.950-**	**2.967.900-**	**3.016.800-**	**3.065.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.230.186,90-**	**2.504.000-**	**2.596.350-**	**2.606.000-**	**2.651.500-**	**2.696.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.023,95	647.000	752.000	752.200	756.600	760.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.915,02-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.108,93**	**631.600**	**736.600**	**736.600**	**740.800**	**744.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.616.077,97-**	**1.872.400-**	**1.859.750-**	**1.869.400-**	**1.910.700-**	**1.951.800-**

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100	13.300	13.600	13.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100	13.300	13.600	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.100**	**13.100**	**13.300**	**13.600**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	184.762,19-	231.800-	244.700-	249.700-	254.800-	260.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,99-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.372,79-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Personalrat	673,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.937,26-	114.100-	114.700-	114.900-	115.100-	115.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.448,96-	100.800-	101.400-	101.600-	101.800-	102.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	314,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87,15-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.872,25-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.214,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.345,44-**	**347.500-**	**361.900-**	**367.100-**	**372.400-**	**377.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.245,44-**	**334.400-**	**348.800-**	**353.800-**	**358.800-**	**363.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.045,44-**	**325.200-**	**339.600-**	**344.400-**	**349.200-**	**354.100-**

Produkt 11100000

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Tagungen, Besichtigungen, Repräsentation	4.000 EUR
Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.300 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	200 EUR

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- 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
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Ortsteilausschuss Königsfeld, Jugendbeirat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453,30	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,30	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	1.500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,30	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.115,30	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.916,00	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.534,60**	**12.900**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen	546.803,40-	608.300-	588.000-	599.800-	611.700-	623.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,58-	16.900-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.079,26-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Personalrat	6.911,77-	8.400-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
15	-	Abschreibungen	457,07-	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,40-	54.600-	53.200-	53.800-	54.500-	55.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.965,46-	7.600-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.348,38-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.258,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,02-	0	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.261,61-	32.000-	27.000-	27.200-	27.400-	27.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.752,45-**	**682.600-**	**657.600-**	**670.100-**	**682.800-**	**695.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**602.217,85-**	**669.700-**	**646.100-**	**658.400-**	**670.900-**	**683.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.433,00	40.300	40.300	40.600	40.900	41.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.433,00**	**40.300**	**40.300**	**40.600**	**40.900**	**41.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.784,85-**	**629.400-**	**605.800-**	**617.800-**	**630.000-**	**642.400-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei, Gemeindekasse

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	159,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,89	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,89	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.019,82	74.000	72.600	72.600	72.600	72.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.019,82	74.000	72.600	72.600	72.600	72.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.814,06**	**98.300**	**87.900**	**87.900**	**87.900**	**87.900**
12	-	Personalaufwendungen	491.144,92-	548.250-	568.900-	580.200-	591.800-	603.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.474,63-	52.500-	65.500-	53.500-	54.500-	55.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.974,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.385,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.114,66-	48.000-	61.000-	49.000-	50.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	3.365,94-	2.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.717,33-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.717,33-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037,89-	16.500-	7.500-	5.700-	5.800-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.906,29-	15.000-	6.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.083,39-**	**624.650-**	**649.700-**	**647.300-**	**660.100-**	**673.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507.269,33-**	**526.350-**	**561.800-**	**559.400-**	**572.200-**	**585.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.923,00	59.000	63.000	63.200	63.400	63.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.923,00**	**59.000**	**63.000**	**63.200**	**63.400**	**63.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.346,33-**	**467.350-**	**498.800-**	**496.200-**	**508.800-**	**521.600-**

11240000 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11240000 Gebäudemanagement**
- **11240101 Rathaus Königsfeld**
- **11240102 Rathaus Buchenberg**
- **11240103 Rathaus Burgberg**
- **11240104 Rathaus Neuhausen**
- **11240105 Rathaus Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln. Betreuung European Energy Award. Umweltförderprogramm. Energieberichte. 50/50-Wettbewerb
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung
- Ortsbauamt

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.768,40	19.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.768,40	19.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.768,40**	**19.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	8.063,07	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,40-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507,77-	35.300-	31.000-	31.200-	31.400-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.507,77-	35.300-	31.000-	31.200-	31.400-	31.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.454,10-**	**35.300-**	**31.000-**	**31.200-**	**31.400-**	**31.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.685,70-**	**15.500-**	**27.400-**	**27.600-**	**27.800-**	**28.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.685,70-**	**15.500-**	**27.400-**	**27.600-**	**27.800-**	**28.000-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

eeaProgrammbeitrag	1.200 EUR
eeaBeraterhonorar	6.500 EUR
eea Zertifizierung	2.500 EUR
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 EUR
Umweltförderprogramm	2.000 EUR
Umsetzung weiterer Maßnahmen des EPAP	1.000 EUR
Unterstützungsvereinbarung Energieagentur	600 EUR
Energie- und CO_2-Bilanz	5.700 EUR
Energiebericht	10.500 EUR

11240101 Rathaus Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.758,26**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.415,38-	65.800-	65.750-	64.800-	65.800-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.417,18-	13.100-	15.350-	14.000-	14.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,22-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.033,93-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.174,81-	13.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	23.322,39-	23.400-	24.600-	24.600-	24.700-	24.700-
15	-	Abschreibungen	26.417,10-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,15-	3.600-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,45-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.489,62-	3.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	150,08-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.212,63-**	**95.800-**	**96.550-**	**95.700-**	**96.800-**	**97.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.454,37-**	**89.000-**	**89.750-**	**88.900-**	**90.000-**	**91.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.817,03-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.817,03-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.271,40-**	**89.900-**	**90.650-**	**89.800-**	**90.900-**	**91.900-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	2.600 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Jährliche Bepflanzung	1.000 EUR
Wartung Schiebetür Bürgerbüro	850 EUR
Jährl. Wartung Rauchmelder	150 EUR
Jährliche Inspektion des Rathausdaches	1.800 EUR
Sanierung Feuchtigkeit Archiv 6x Pendellüfter	4.600 EUR
Fluchtwege Rauchmelder	3.850 EUR
Fluchtwege Beschilderung	300 EUR

11240102 Rathaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,58	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.489,42**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,48-	11.550-	11.800-	9.400-	9.700-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	836,09-	3.650-	3.800-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.298,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.461,85-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.686,67-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	8.476,04-	8.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,50-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	424,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.769,65-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.997,02-**	**23.250-**	**23.800-**	**21.500-**	**21.900-**	**22.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.507,60-**	**20.750-**	**21.200-**	**18.900-**	**19.300-**	**19.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.278,99-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.278,99-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.786,59-**	**21.650-**	**22.100-**	**19.800-**	**20.200-**	**20.400-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.100 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Austausch 6 Fensterklappläden	2.500 EUR

11240103 Rathaus Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,26	15.600	13.000	13.100	13.200	13.300
		34110000 Mieten und Pachten	11.207,26	15.600	13.000	13.100	13.200	13.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.207,26**	**15.600**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393,98-	16.700-	16.500-	16.700-	17.100-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.531,26-	1.700-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.836,81-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.083,20-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.942,71-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.893,65-	8.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,54-	3.900-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	729,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.230,58-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.290,17-**	**28.600-**	**28.600-**	**28.900-**	**29.400-**	**29.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.082,91-**	**13.000-**	**15.600-**	**15.800-**	**16.200-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232,80-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.232,80-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.315,71-**	**13.900-**	**16.500-**	**16.700-**	**17.100-**	**17.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.100 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR

11240104 Rathaus Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.330,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.330,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.100**	**10.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,43-	13.350-	7.400-	7.400-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.113,88-	7.350-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.652,89-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.668,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.422,52-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,82-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.168,76-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.551,60-**	**23.950-**	**18.100-**	**18.200-**	**18.500-**	**18.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.221,60-**	**13.950-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.400-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,00-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**268,00-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.489,60-**	**14.850-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.300-**	**9.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.100 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR

11240105 Rathaus Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.908,56	28.000	28.000	28.100	28.200	28.300
		34110000 Mieten und Pachten	27.908,56	28.000	28.000	28.100	28.200	28.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.908,56**	**28.000**	**28.000**	**28.100**	**28.200**	**28.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,57-	48.850-	20.650-	19.300-	19.500-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.864,04-	30.850-	2.450-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.326,40-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.324,07-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.118,06-	3.600-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,98-	3.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,26-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.140,84-	3.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.988,95-**	**58.450-**	**30.550-**	**29.200-**	**29.500-**	**29.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.080,39-**	**30.450-**	**2.550-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375,20-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**375,20-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.455,59-**	**31.350-**	**3.450-**	**2.000-**	**2.200-**	**2.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	750 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Reparatur Dachuntersicht	1.500 EUR

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- **1125.0000 Bauhof, Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.252,50	10.800	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,47	27.200	34.300	35.000	35.700	36.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	5.300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.860,47	21.900	34.300	35.000	35.700	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.208,13	80.500	80.500	82.000	83.500	85.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.208,13	80.500	80.500	82.000	83.500	85.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.175,99**	**118.500**	**138.000**	**140.200**	**142.400**	**144.600**
12	-	Personalaufwendungen	478.259,42-	599.200-	679.400-	692.900-	706.800-	720.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.838,23-	129.550-	117.450-	104.800-	105.400-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.992,81-	2.000-	11.100-	2.100-	2.200-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.771,66-	6.450-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	21.658,67-	1.400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.912,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.424,91-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410030 Unternehmerreinigung	341,08-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.707,45-	95.900-	75.000-	75.200-	75.400-	75.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.790,89-	14.500-	15.050-	11.000-	11.100-	11.200-
15	-	Abschreibungen	25.737,86-	48.600-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,84-	8.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,06-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,75-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.265,03-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**652.232,35-**	**785.950-**	**858.550-**	**859.400-**	**873.900-**	**888.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.056,36-**	**667.450-**	**720.550-**	**719.200-**	**731.500-**	**744.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	519.567,95	535.400	636.400	635.800	639.400	642.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.453,00-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**514.114,95**	**530.000**	**631.000**	**630.300**	**633.800**	**637.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58,59**	**137.450-**	**89.550-**	**88.900-**	**97.700-**	**106.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung Bauhof allgemein	2.100 EUR
Lagerhalle Torhöhe erhöhen	6.000 EUR
Lagerhalle Schwerlastregale einbauen	3.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	3.700 EUR
Ersatzbeschaffung Motorsense	1.200 EUR
Auffangwanne für Gefahrstoffe	600 EUR
2 Gefahrgutschränke	600 EUR
Reinigungssprühgerät	900 EUR

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Allgemein	75.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitskleidung	6.800 EUR
Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe	3.400 EUR
Lehrgang allgemein	850 EUR
LKW-Führerschein	4.000 EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,88	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,88	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.900	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.900	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.822,88**	**3.250**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.468,45-	51.500-	66.400-	66.600-	66.800-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	324,96-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.568,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	29.012,22-	31.300-	46.200-	46.300-	46.400-	46.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.954,46-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.989,56-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.618,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.337,92-	1.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	333,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,25-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.414,32-	114.500-	132.000-	132.500-	133.100-	133.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.802,47-	42.000-	61.500-	61.500-	61.600-	61.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.372,44-	13.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	71.239,41-	59.500-	56.500-	56.800-	57.100-	57.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.553,94-**	**167.500-**	**198.600-**	**199.300-**	**200.100-**	**200.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.731,06-**	**164.250-**	**195.300-**	**196.000-**	**196.700-**	**197.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.831,06-**	**161.150-**	**192.200-**	**192.800-**	**193.400-**	**194.000-**

42320000 Leasing

Server	5.200 EUR
EDV-Hardware	11.500 EUR

Drucker und Kopierer	16.600 EUR
Tablets für Sitzungsdienst	5.800 EUR
Telefonanlage	3.600 EUR
sonstiges	3.500 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf	27.500 EUR
Internet u. Fernmeldegebühren	18.000 EUR
Bücher	2.000 EUR
Postgebühren	13.000 EUR
Aktenvernichtung	1.000 EUR

44570000 Erstattungen an Unternehmen

Server-Hosting	16.000 EUR
IT-Dienstleistungen	18.500 EUR
Rechenzentrum	10.000 EUR
Regisafe	12.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter	13.400 EUR
Arbeitsmedizinische Betreuung	3.300 EUR

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11330400 Grundstücksbewirtschaftung**
- **11330401 Jagdpacht hoheitlich**
- **11330402 Jagdpacht steuerpflichtig**
- **11330403 Fischereipacht hoheitlich**
- **11330404 Fischereipacht steuerpflichtig**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- 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 und beratende Begleitung für den gemeindlichen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des gemeindlichen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Liegenschaftsamt

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.555,44	20.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		34110000 Mieten und Pachten	20.555,44	20.500	20.500	20.600	20.700	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.555,44**	**20.500**	**20.500**	**20.600**	**20.700**	**20.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.555,44**	**20.500**	**20.500**	**20.600**	**20.700**	**20.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.555,44**	**20.500**	**20.500**	**20.600**	**20.700**	**20.800**

11330400 Feldpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.063,80	17.700	17.700	18.000	18.300	18.600
		34110000 Mieten und Pachten	30.063,80	17.700	17.700	18.000	18.300	18.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.063,80**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.300**	**18.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,97-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.504,97-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.504,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.558,83**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.300**	**18.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.490,00-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.490,00-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.068,83**	**12.200**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**12.800**

11330401 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,69	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	422,69	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422,69**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422,69**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422,69**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,75	900	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,75**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**868,75**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,75**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

11330403 Fischereipacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Stammkapitalanteil BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000005: Schreibtisch Buchhaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.709,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.709,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711220000015: Vollstreckungssoftware													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.925,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.925,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.925,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.925,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102005: Defibrillator beim Rathaus Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.035,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.034,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.034,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000030: VW-Pritschenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.194,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.194,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.194,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**41.194,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000040: HANSA Nachfolgefahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	163.000-	0,00	8.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.000-**	**0,00**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**93.000-**	**0,00**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.000-**	**0,00**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000050: Ersatzbeschaffung Unimog													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	306.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**306.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**306.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100300: Grunderwerb allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	497.855,69	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**497.855,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**497.855,69**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.425,79	1.348.100	1.357.850	1.297.300	1.305.200	1.227.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751.192,89	757.850	740.100	743.000	746.200	749.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450.493,59	1.622.600	1.845.150	1.867.300	1.900.300	1.924.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.085,44	736.100	528.750	531.700	534.700	537.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.660,35	235.500	269.900	262.300	265.100	248.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.453,83	236.900	271.700	274.300	276.700	279.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.598.936,68**	**4.937.050**	**5.013.450**	**4.975.900**	**5.028.200**	**4.966.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.496.570,23-	2.753.550-	2.690.600-	2.744.500-	2.799.300-	2.855.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.070,05-	2.398.700-	2.471.650-	2.168.050-	2.190.050-	2.212.650-
15	-	Abschreibungen	1.693.733,79-	1.766.100-	1.746.600-	1.750.900-	1.754.500-	1.757.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.086.814,19-	2.185.550-	2.269.500-	2.278.300-	2.319.400-	2.326.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.073,05-	1.205.800-	835.650-	743.350-	748.150-	768.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.388.261,31-**	**10.309.700-**	**10.014.000-**	**9.685.100-**	**9.811.400-**	**9.920.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.789.324,63-**	**5.372.650-**	**5.000.550-**	**4.709.200-**	**4.783.200-**	**4.954.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.812,03	192.000	188.600	190.000	192.200	194.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801.920,96-	833.000-	920.200-	926.600-	933.000-	939.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.242,06-	112.400-	103.200-	103.600-	104.100-	104.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**712.350,99-**	**753.400-**	**834.800-**	**840.200-**	**844.900-**	**849.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.501.675,62-**	**6.126.050-**	**5.835.350-**	**5.549.400-**	**5.628.100-**	**5.804.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.830.484,16	4.162.300	4.264.250	0	4.223.700	4.272.700	4.207.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.692.376,20-	8.543.600-	8.267.400-	0	7.934.200-	8.056.900-	8.163.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.861.892,04-**	**4.381.300-**	**4.003.150-**	**0**	**3.710.500-**	**3.784.200-**	**3.955.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.179,26	0	237.900	0	772.000	1.108.000	1.108.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	489.717,27	56.800	56.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.041,42	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.937,95**	**56.800**	**293.900**	**0**	**772.000**	**1.108.000**	**1.108.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.897,70-	0	8.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.513,87-	1.318.900-	1.336.200-	0	1.423.000-	2.083.000-	2.083.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.943,35-	6.500-	56.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,95-	1.092.200-	598.800-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630.754,87-**	**2.417.600-**	**1.999.000-**	**0**	**1.427.500-**	**2.087.500-**	**2.087.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.104.816,92-**	**2.360.800-**	**1.705.100-**	**0**	**655.500-**	**979.500-**	**979.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.966.708,96-**	**6.742.100-**	**5.708.250-**	**0**	**4.366.000-**	**4.763.700-**	**4.935.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.810,00	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.856,84	33.800	35.200	35.500	35.800	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.540,43	60.800	61.900	62.700	63.500	64.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.410,00	15.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,52	6.400	6.500	0	0	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.652,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.796,11**	**140.800**	**129.700**	**124.500**	**125.800**	**133.500**
12	-	Personalaufwendungen	160.327,04-	203.800-	176.300-	179.800-	183.400-	187.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.410,07-	186.450-	193.550-	174.050-	175.050-	178.050-
15	-	Abschreibungen	126.123,76-	134.800-	124.500-	124.700-	124.900-	125.100-
17	-	Transferaufwendungen	795,42-	3.050-	4.550-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.071,55-	85.400-	90.000-	75.550-	76.150-	96.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.727,84-**	**613.500-**	**588.900-**	**558.100-**	**563.500-**	**591.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.931,73-**	**472.700-**	**459.200-**	**433.600-**	**437.700-**	**457.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.018,60-	17.100-	17.100-	17.300-	17.500-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.964,96-	13.200-	13.100-	13.300-	13.600-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.983,56-**	**30.300-**	**30.200-**	**30.600-**	**31.100-**	**31.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**455.915,29-**	**503.000-**	**489.400-**	**464.200-**	**468.800-**	**489.100-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,52	6.400	6.500	0	0	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	0	0	0	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.526,52**	**6.400**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.344,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,54-	0	5.000-	3.000-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.287,53-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.348,01-	0	2.000-	0	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.216,36-	9.700-	15.000-	0	0	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.468,68-	4.300-	6.000-	0	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.747,68-	5.400-	9.000-	0	0	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.196,05-**	**9.700-**	**20.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.669,53-**	**3.300-**	**13.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**18.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.669,53-**	**3.300-**	**13.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**18.500-**

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.107,45	48.400	48.400	49.000	49.600	50.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.107,45	48.400	48.400	49.000	49.600	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	910,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.890,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.907,45**	**60.400**	**60.400**	**61.000**	**61.600**	**62.200**
12	-	Personalaufwendungen	84.813,54-	123.500-	129.500-	132.100-	134.800-	137.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,92-	21.600-	20.600-	20.700-	20.800-	20.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.765,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.926,91-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.013,30-	20.000-	19.000-	19.100-	19.200-	19.300-
15	-	Abschreibungen	618,80-	600-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.816,61-	45.500-	44.500-	44.700-	44.900-	45.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.989,76-	40.000-	39.000-	39.200-	39.400-	39.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	900,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.954,87-**	**191.200-**	**194.900-**	**197.800-**	**200.800-**	**203.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.047,42-**	**130.800-**	**134.500-**	**136.800-**	**139.200-**	**141.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.047,42-**	**130.800-**	**134.500-**	**136.800-**	**139.200-**	**141.600-**

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- 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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.333,18	10.900	12.000	12.200	12.400	12.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.333,18	10.900	12.000	12.200	12.400	12.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.333,18**	**10.900**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	27.631,71-	62.700-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,43-	6.250-	8.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,36-	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	4.304,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.745,90-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,17-	7.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,97-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.146,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.369,31-**	**76.300-**	**54.600-**	**53.500-**	**54.400-**	**55.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.036,13-**	**65.400-**	**42.600-**	**41.300-**	**42.000-**	**42.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.036,13-**	**65.400-**	**42.600-**	**41.300-**	**42.000-**	**42.800-**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  Vollmachten
  Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361,60	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	361,60	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**361,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	14.928,73-	17.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.228,73-**	**17.800-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.867,13-**	**17.300-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.867,13-**	**17.300-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**

12240001 Ratschreibergebühren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	738,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**738,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**738,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

12600000 Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.810,00	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.610,00	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.856,84	33.800	35.200	35.500	35.800	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	15.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,32	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.929,16**	**61.600**	**49.300**	**49.800**	**50.300**	**50.700**
12	-	Personalaufwendungen	23.608,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.224,18-	158.600-	159.700-	144.100-	145.000-	145.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.671,76-	25.700-	20.750-	5.000-	5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.254,01-	31.700-	18.450-	18.500-	18.600-	18.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.437,37-	8.000-	8.650-	8.700-	8.700-	8.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.807,70-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.512,21-	12.100-	23.550-	23.600-	23.700-	23.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.209,86-	73.600-	80.800-	80.800-	80.900-	81.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	331,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	125.504,96-	134.200-	124.200-	124.400-	124.600-	124.800-
17	-	Transferaufwendungen	795,42-	3.050-	4.550-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	795,42-	3.050-	4.550-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845,41-	22.650-	24.950-	25.200-	25.500-	25.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.539,98-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.192,00-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.013,39-	2.650-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.456,84-	6.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	643,20-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.978,88-**	**318.500-**	**313.400-**	**297.700-**	**299.100-**	**300.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.049,72-**	**256.900-**	**264.100-**	**247.900-**	**248.800-**	**249.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.018,60-	17.100-	17.100-	17.300-	17.500-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.964,96-	13.200-	13.100-	13.300-	13.600-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.983,56-**	**30.300-**	**30.200-**	**30.600-**	**31.100-**	**31.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.033,28-**	**287.200-**	**294.300-**	**278.500-**	**279.900-**	**281.400-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung Feuerwehren allgemein	2.500 EUR
FW-Burgberg Wasserhahn – Niederdruck für Boiler	250 EUR
FW-Neuhausen Austausch Betonbodenplatte	16.500 EUR
FW-Weiler Einbau einer Ablaufrinne auf dem Vorplatz	1.500 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen

Löschgeräte, Ausrüstung	18.450 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Dienst- und Schutzkleidung	51.000 EUR
Aus- und Fortbildung	27.400 EUR
Ärztliche Untersuchungen	2.400 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Ehrungen	200 EUR
Bücher, Zeitschriften	500 EUR
Post- und Fernmeldegebühren	1.650 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	300 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Brandfälle	1.500 EUR
Versicherungen	7.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.497,35	36.900	39.850	40.300	40.700	41.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.026,02	44.750	57.400	57.400	57.400	57.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.206,00	44.000	62.800	63.300	63.900	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,42	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.240,67**	**133.050**	**167.550**	**168.600**	**169.700**	**170.800**
12	-	Personalaufwendungen	155.320,21-	179.000-	193.900-	198.000-	202.100-	206.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.508,99-	402.350-	358.950-	354.500-	357.200-	359.400-
15	-	Abschreibungen	106.063,60-	106.250-	119.000-	119.500-	120.000-	120.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.751,20-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.052,75-	86.600-	115.800-	116.700-	117.600-	118.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.696,75-**	**777.600-**	**791.050-**	**792.100-**	**800.300-**	**808.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500.456,08-**	**644.550-**	**623.500-**	**623.500-**	**630.600-**	**637.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.877,18-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.877,18-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**503.333,26-**	**650.250-**	**629.300-**	**629.300-**	**636.400-**	**643.000-**

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte:

- **21100110 Grundschule Burgberg**
- **21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg**
- **21100130 Grundschule Neuhausen**
- **21100140 Grundschule Königsfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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 Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100110 Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.026,85	15.000	16.150	16.300	16.400	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.066,85	9.500	11.150	11.200	11.300	11.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.960,00	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.516,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.560,00	10.000	13.000	13.100	13.200	13.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.560,00	10.000	13.000	13.100	13.200	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	200	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	295,00	200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.662,68**	**32.000**	**36.250**	**36.500**	**36.700**	**36.900**
12	-	Personalaufwendungen	30.480,15-	37.900-	39.900-	40.800-	41.700-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.806,27-	129.250-	80.300-	81.000-	81.800-	82.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.813,40-	49.900-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	10.538,50-	8.700-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	550-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.902,60-	4.300-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	15.907,35-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	21.904,97-	20.850-	21.900-	21.900-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	515,56-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42750000 Lernmittel	4.275,06-	6.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.948,83-	16.150-	16.150-	16.300-	16.400-	16.500-
15	-	Abschreibungen	26.369,42-	26.000-	27.100-	27.300-	27.500-	27.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,87-	21.300-	30.250-	30.500-	30.800-	31.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.544,89-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	7.787,70-	300-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.207,20-	9.300-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.892,08-	10.000-	10.150-	10.200-	10.300-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.087,71-**	**214.450-**	**177.550-**	**179.600-**	**181.800-**	**183.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.425,03-**	**182.450-**	**141.300-**	**143.100-**	**145.100-**	**146.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,74-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286,74-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.711,77-**	**184.850-**	**143.700-**	**145.500-**	**147.500-**	**149.300-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.600 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage	550 EUR
Jährliche Schultafelprüfung	200 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Konzept „Schulreifes Kind“	2.000 EUR
Verlässliche Grundschule	9.150 EUR
Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

FSJ-Stelle	8.500 EUR
Bauhofleistungen, Grünpflege und Winterdienst	850 EUR
Lfd. Kosten iserv	850 EUR

Budget Schule (gegenseitig deckungsfähig)

42220001 Schulausstattung	9.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600 EUR
42750000 Lernmittel	4.800 EUR
44310001 Geschäftsausgaben	8.400 EUR

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,42	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894,42	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894,42**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.484,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.484,50-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590,08-**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590,08-**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**

21100130 Grundschule Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.228,00	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.878,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.350,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.333,71	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.104,00	27.000	32.600	33.000	33.400	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.974,00	27.000	32.600	33.000	33.400	33.800
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	29,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.723,73**	**48.100**	**54.100**	**54.600**	**55.100**	**55.600**
12	-	Personalaufwendungen	61.047,06-	62.200-	64.000-	65.400-	66.800-	68.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.395,59-	88.550-	91.500-	85.600-	86.500-	87.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.517,90-	12.000-	12.600-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,74-	1.700-	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	5.910,05-	10.800-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.170,18-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	22.953,98-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	15.266,85-	15.300-	17.800-	17.800-	17.900-	17.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	918,48-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42750000 Lernmittel	3.675,89-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.216,52-	17.550-	21.000-	21.100-	21.200-	21.300-
15	-	Abschreibungen	22.171,35-	22.700-	24.600-	24.800-	25.000-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.827,05-	19.150-	28.100-	28.400-	28.700-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.068,39-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	10.207,08-	300-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.747,53-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.804,05-	10.150-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.441,05-**	**192.600-**	**208.200-**	**204.200-**	**207.000-**	**209.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.717,32-**	**144.500-**	**154.100-**	**149.600-**	**151.900-**	**154.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,18-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.596,18-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.313,50-**	**146.900-**	**156.500-**	**152.000-**	**154.300-**	**156.500-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.200 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Schultafelprüfung	200 EUR
Malerarbeiten N1	400 EUR
Gipserarbeiten Turnhalle	1.000 EUR
Sanierung Treppenhaus altes Schulhaus	5.000 EUR
Z-Schließanlage mit 27 Schlüsseln	600 EUR
Reparatur Oberlichter Raum N2	4.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
Verlässliche Grundschule	9.000 EUR
Aufwand für Mittagessen	6.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

EDV-Wartung	1.500 EUR
FSJ-Stelle	8.800 EUR
Bauhofleistungen	300 EUR

Budget Schule (gegenseitig deckungsfähig)

42220001 Schulausstattung	9.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200 EUR
42750000 Lernmittel	3.600 EUR
44310001 Geschäftsausgaben	8.800 EUR

21100140 Grundschule Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.242,50	7.900	9.700	9.900	10.100	10.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.932,00	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.310,50	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.237,51	29.200	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.542,00	7.000	17.200	17.200	17.300	17.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.724,00	7.000	17.200	17.200	17.300	17.400
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.818,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.022,01**	**46.300**	**61.700**	**61.900**	**62.200**	**62.500**
12	-	Personalaufwendungen	63.793,00-	78.900-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.822,63-	183.850-	186.450-	187.200-	188.200-	189.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.825,64-	15.950-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,09-	0	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	11.043,70-	8.400-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	8.550-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	9.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.011,62-	19.000-	19.000-	19.100-	19.200-	19.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	28.816,16-	33.000-	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	46.114,57-	44.000-	48.400-	48.400-	48.500-	48.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	886,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.771,50-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	885,60-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		42750000 Lernmittel	4.922,57-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.777,00-	26.050-	51.050-	51.100-	51.200-	51.300-
15	-	Abschreibungen	54.421,96-	54.900-	53.800-	53.900-	54.000-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.191,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.191,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.673,83-	42.650-	53.950-	54.300-	54.600-	54.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,51-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	11.580,12-	700-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.527,02-	2.650-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.040,49-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.407,69-	19.800-	20.200-	20.300-	20.400-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.902,62-**	**363.300-**	**387.200-**	**390.200-**	**393.400-**	**396.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.880,61-**	**317.000-**	**325.500-**	**328.300-**	**331.200-**	**333.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994,26-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**994,26-**	**900-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.874,87-**	**317.900-**	**326.500-**	**329.300-**	**332.200-**	**334.900-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.900 EUR
Amokprävention	1.700 EUR
Schultafelprüfung	750 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage, Türrauchmelder	1.800 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Jugendbegleiterprogramm	4.500 EUR
Verlässliche Grundschule	5.650 EUR
Ganztagsbetreuung, monetarisierte Lehrerstd.	13.500 EUR
Mittagspausenbudget, Mittagsband	2.400 EUR
Ganztagesbetreuung	25.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

EDV-Wartung	3.000 EUR
Zwei FSJ-Stellen	17.100 EUR
Bauhofleistungen	100 EUR

Budget Schule (gegenseitig deckungsfähig)

42220001 Schulausstattung	10.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900 EUR
42750000 Lernmittel	8.400 EUR
44310001 Geschäftsausgaben	12.800 EUR

21100600 Zinzendorfschulen

Produkte:

- **21100600 Zinzendorfschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Privatschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100600 Zinzendorfschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.937,83	2.650	11.500	11.500	11.500	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.937,83**	**2.650**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
15	-	Abschreibungen	3.100,87-	2.650-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	560,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.660,87-**	**3.050-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**723,04-**	**400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**723,04-**	**400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.120,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.120,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.289,90	2.200	7.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,50	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.678,02	1.500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,76	10.800	13.800	10.000	10.100	10.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.193,97**	**15.250**	**22.050**	**13.300**	**13.400**	**13.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,38-	17.000-	18.550-	18.000-	18.100-	18.300-
15	-	Abschreibungen	2.830,75-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156,78-	9.800-	17.900-	5.900-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.342,91-**	**29.600-**	**39.250-**	**26.700-**	**26.900-**	**27.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.148,94-**	**14.350-**	**17.200-**	**13.400-**	**13.500-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.127,27-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.127,27-**	**1.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.276,21-**	**15.650-**	**19.200-**	**15.400-**	**15.500-**	**15.600-**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.289,90	2.200	7.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.289,90	2.200	7.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,50	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.678,02	1.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.678,02	1.500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,76	10.800	13.800	10.000	10.100	10.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.138,76	10.800	13.800	10.000	10.100	10.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.193,97**	**15.250**	**22.050**	**13.300**	**13.400**	**13.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196,05-	15.400-	16.950-	16.400-	16.500-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	829,37-	800-	1.550-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.507,53-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	10.100-	10.200-	10.200-	10.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.109,21-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	2.830,75-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744,19-	8.900-	16.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.371,53-	8.200-	15.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	528,82-	400-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.843,84-	300-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.770,99-**	**27.100-**	**36.250-**	**23.700-**	**23.900-**	**24.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.577,02-**	**11.850-**	**14.200-**	**10.400-**	**10.500-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.127,27-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.127,27-**	**1.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.704,29-**	**13.150-**	**16.200-**	**12.400-**	**12.500-**	**12.600-**

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,33-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Unternehmerreinigung	159,33-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,59-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.412,59-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.571,92-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571,92-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,92-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	21.661,45-	27.000-	30.000-	35.600-	35.700-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,76-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.283,21-**	**27.300-**	**30.300-**	**35.900-**	**36.000-**	**36.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.283,21-**	**27.300-**	**30.300-**	**35.900-**	**36.000-**	**36.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.623,70-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.623,70-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.906,91-**	**30.500-**	**33.500-**	**39.100-**	**39.200-**	**39.300-**

26200000 Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.997,45-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.997,45-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	621,76-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.619,21-**	**2.800-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.619,21-**	**2.800-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.623,70-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.623,70-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.242,91-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	2.000 EUR

26300000 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung an Proludium e.V.
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	19.664,00-	24.500-	28.000-	33.600-	33.700-	33.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.664,00-	24.500-	28.000-	33.600-	33.700-	33.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.664,00-**	**24.500-**	**28.000-**	**33.600-**	**33.700-**	**33.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.664,00-**	**24.500-**	**28.000-**	**33.600-**	**33.700-**	**33.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.664,00-**	**24.500-**	**28.000-**	**33.600-**	**33.700-**	**33.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	23.931,78-	18.700-	18.200-	18.500-	18.900-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,68-	5.550-	5.650-	5.700-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,69-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.399,15-**	**25.400-**	**25.000-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.069,15-**	**24.900-**	**24.500-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.069,15-**	**24.900-**	**24.500-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.800-**

27200000 Bibliotheken

Produkte:

- **27200000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	23.931,78-	18.700-	18.200-	18.500-	18.900-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,68-	5.550-	5.650-	5.700-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.428,99-	750-	750-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.384,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.346,21-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,69-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,69-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.399,15-**	**25.400-**	**25.000-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.069,15-**	**24.900-**	**24.500-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.069,15-**	**24.900-**	**24.500-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,49	68.300	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133,49**	**89.500**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	893,17-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	4.314,40-	15.950-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.126,38-	77.000-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.333,95-**	**176.650-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.200,46-**	**87.150-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.200,46-**	**92.150-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung von kulturellen Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,49	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,49	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	893,17-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	4.314,40-	15.950-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.314,40-	15.950-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,83-	100-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	642,60-	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.927,40-**	**16.950-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.793,91-**	**16.850-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.793,91-**	**16.850-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	4.000 EUR

28100200 Gemeindejubiläum 50 Jahre Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**89.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.406,55-	76.900-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.155,35-	28.200-	0	0	0	0
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	0	0	0	0
		44310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.406,55-**	**159.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.406,55-**	**70.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.406,55-**	**75.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,50-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,41-	2.500-	6.650-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.067,91-**	**5.750-**	**9.450-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.067,91-**	**5.750-**	**9.450-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.067,91-**	**5.750-**	**9.450-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produktgruppe:

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
29100002 Glocken und Uhrenanlagen

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

Hauptamt

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.230,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,41-	2.500-	2.150-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552,41-	2.500-	2.150-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.783,00-**	**4.000-**	**3.650-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.783,00-**	**4.000-**	**3.650-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.783,00-**	**4.000-**	**3.650-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	1.900 EUR
Ehrengabe KJG Neuhausen	250 EUR

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,91-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.248,91-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.284,91-**	**1.750-**	**5.800-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.284,91-**	**1.750-**	**5.800-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.284,91-**	**1.750-**	**5.800-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

Erläuterungen:
42120000 Gebäudeunterhaltung

Glockenanlagen allgemein	1.900 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sanierung Glockenanlage ev. Brüdergemeine	4.500 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.944,10	47.200	41.300	41.700	42.100	42.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.744,37	129.900	155.900	158.000	160.100	162.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.388,47**	**182.400**	**202.200**	**204.700**	**207.200**	**209.800**
12	-	Personalaufwendungen	52.561,52-	60.500-	49.400-	50.400-	51.400-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.551,60-	167.200-	186.100-	187.800-	190.100-	192.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854,05-	10.350-	10.400-	10.600-	10.700-	10.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.437,27-**	**239.350-**	**247.300-**	**250.200-**	**253.600-**	**257.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.951,20**	**56.950-**	**45.100-**	**45.500-**	**46.400-**	**47.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455,56-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**455,56-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.495,64**	**60.650-**	**48.800-**	**49.200-**	**50.100-**	**50.900-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Produkt:
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung:
Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,36	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.299,36	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.299,36**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,49-	12.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.550,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.568,12-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.118,49-**	**12.900-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.819,13-**	**7.000-**	**3.600-**	**3.500-**	**3.400-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,20-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107,20-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.926,33-**	**7.900-**	**4.500-**	**4.400-**	**4.300-**	**4.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung allgemein	1.000 EUR

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt:

- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.609,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.445,01	124.000	150.000	152.000	154.000	156.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115.445,01	124.000	150.000	152.000	154.000	156.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.054,01**	**140.400**	**166.100**	**168.100**	**170.100**	**172.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.143,43-	150.500-	171.700-	173.900-	176.100-	178.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	506,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.588,06-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	49.827,30-	82.800-	88.000-	89.000-	90.000-	91.000-
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.717,99-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	43.812,90-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-	47.500-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	810,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,36-	4.350-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,87-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	948,28-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85,76-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.192,79-**	**154.850-**	**176.100-**	**178.300-**	**180.500-**	**182.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.861,22**	**14.450-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,36-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348,36-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.512,86**	**17.250-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.200-**	**13.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.225,82-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,68-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.247,18-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.547,18-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.700-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.547,18-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.700-**	**6.700-**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.225,82-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,68-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.186,49-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	130,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	912,43-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,10-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.136,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.247,18-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.547,18-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.700-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.547,18-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.700-**	**6.700-**

31801010 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.335,10	35.600	29.700	30.100	30.500	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.564,61	25.600	19.700	20.100	20.500	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.335,10**	**35.600**	**29.700**	**30.100**	**30.500**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.335,70-	59.000-	48.100-	49.100-	50.100-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,11-	5.500-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.290,41-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	252,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.878,81-**	**64.500-**	**54.600-**	**55.300-**	**56.400-**	**57.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.543,71-**	**28.900-**	**24.900-**	**25.200-**	**25.900-**	**26.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.543,71-**	**28.900-**	**24.900-**	**25.200-**	**25.900-**	**26.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871.490,25	926.000	1.060.900	1.064.500	1.069.600	1.074.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.147,23	23.200	25.400	25.500	25.600	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.662,50	331.800	414.700	421.700	430.700	440.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.727,04	67.300	12.900	12.900	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.642,43	25.900	31.200	31.600	32.000	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.356.748,00**	**1.374.200**	**1.545.100**	**1.556.200**	**1.570.900**	**1.560.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.491.232,42-	1.660.500-	1.633.400-	1.666.200-	1.699.500-	1.733.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.972,89-	212.400-	185.100-	183.400-	185.800-	187.700-
15	-	Abschreibungen	180.347,28-	203.000-	208.000-	208.100-	208.200-	208.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.234.472,81-	1.255.800-	1.308.400-	1.309.400-	1.310.600-	1.311.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.553,97-	41.000-	44.400-	44.900-	45.400-	45.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.180.579,37-**	**3.372.700-**	**3.379.300-**	**3.412.000-**	**3.449.500-**	**3.487.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.823.831,37-**	**1.998.500-**	**1.834.200-**	**1.855.800-**	**1.878.600-**	**1.926.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.680,77-	26.300-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.040,99-	25.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.721,76-**	**52.100-**	**54.900-**	**55.400-**	**55.900-**	**56.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.874.553,13-**	**2.050.600-**	**1.889.100-**	**1.911.200-**	**1.934.500-**	**1.982.900-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**

Erläuterungen:

Kinderferienprogramm (bis 2025 unter Produkt 36200400)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder-/Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendkeller, Offener Jugendtreff)
- Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.246,43-	52.200-	48.400-	49.400-	50.500-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,09-	12.550-	8.600-	8.300-	8.600-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.053,68-	5.450-	800-	900-	1.000-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.675,97-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.261,28-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.269,40-	1.500-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.710,08-	1.200-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,68-	900-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,91-	2.250-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.235,93-	2.100-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,35-	150-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112,63-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.354,10-**	**68.600-**	**59.100-**	**59.800-**	**61.200-**	**62.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.504,10-**	**67.600-**	**59.100-**	**59.800-**	**61.200-**	**62.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.504,10-**	**67.600-**	**59.100-**	**59.800-**	**61.200-**	**62.500-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Unterhaltung	800 EUR

42220000 Erwerb von Vermögensgegenständen

Allgemein	1.500 EUR
Neuer Kühlschrank Jugendclub	500 EUR

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865.608,00	921.100	1.056.500	1.060.000	1.065.000	1.070.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	865.608,00	921.100	1.056.500	1.060.000	1.065.000	1.070.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.907,04	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.907,04	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**884.515,04**	**940.100**	**1.075.500**	**1.079.200**	**1.084.400**	**1.089.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,96-	16.300-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.350,00-	6.100-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.128,96-	10.200-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.005,18-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.005,18-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.484,14-**	**33.300-**	**25.500-**	**26.100-**	**26.700-**	**27.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**856.030,90**	**906.800**	**1.050.000**	**1.053.100**	**1.057.700**	**1.062.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856.030,90**	**906.800**	**1.050.000**	**1.053.100**	**1.057.700**	**1.062.300**

36500121 Kindergarten Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513,59	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.609,00	103.800	129.700	132.700	136.200	140.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.396,00	54.800	68.500	70.000	72.000	74.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.213,00	49.000	61.200	62.700	64.200	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,00	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.475,00	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,47	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.685,47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.383,06**	**115.400**	**135.900**	**138.900**	**142.400**	**146.700**
12	-	Personalaufwendungen	339.621,04-	459.800-	450.700-	459.800-	469.000-	478.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.766,59-	39.250-	32.500-	30.900-	31.300-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.719,01-	7.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.730,70-	1.950-	1.800-	0	0	0
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	865,86-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.842,96-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.285,03-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	13.855,23-	12.000-	12.600-	12.600-	12.700-	12.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	850-	0	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.713,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	14.825,47-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,75-	3.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.915,38-	0	800-	800-	800-	800-
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	869,89-	700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.514,36-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.501,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	98,93-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.112,85-**	**528.750-**	**515.000-**	**522.500-**	**532.100-**	**541.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.729,79-**	**413.350-**	**379.100-**	**383.600-**	**389.700-**	**394.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.489,59-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.226,88-	13.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.716,47-**	**19.900-**	**19.600-**	**19.700-**	**19.800-**	**19.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.446,26-**	**433.250-**	**398.700-**	**403.300-**	**409.500-**	**414.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	200 EUR
Wartungsarbeiten der Fluchtwegesicherung	500 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Stiefelkaktus Krippe	400 EUR
Kindersofa	400 EUR
Ersatzbeschaffung Spielküche	1.000 EUR

42710000 Bes. Betriebsaufwendungen

EDV-Wartung	1.150 EUR
Kita-App	350 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Beförderungskosten für Kinder	7.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Internet und Fernmeldegebühren	800 EUR

Budget Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

42220005 Kindergartenausstattung	1.000 EUR
42610002 Fortbildungsbudget	700 EUR
44310002 Geschäftsausgaben	1.400 EUR

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,55	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.839,00	63.100	78.900	80.000	82.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.996,00	63.100	78.900	80.000	82.000	84.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	843,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.070,20	30.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.070,20	30.800	7.200	7.200	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.784,30**	**102.400**	**96.400**	**97.500**	**99.500**	**101.500**
12	-	Personalaufwendungen	307.258,37-	380.900-	389.500-	397.300-	405.200-	413.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.578,64-	23.050-	23.000-	21.800-	22.000-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.995,88-	1.950-	2.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.513,12-	2.400-	450-	0	0	0
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	196,93-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.038,49-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	131,30-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.532,52-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	10.491,72-	10.500-	11.100-	11.100-	11.200-	11.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78,68-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.696,59-	13.600-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,96-	6.400-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,80-	2.500-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	1.061,29-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.714,29-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.375,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.692,56-**	**423.950-**	**434.700-**	**441.400-**	**449.600-**	**457.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.908,26-**	**321.550-**	**338.300-**	**343.900-**	**350.100-**	**356.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.129,90-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.974,95-	5.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.104,85-**	**12.300-**	**14.600-**	**14.700-**	**14.800-**	**14.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.013,11-**	**333.850-**	**352.900-**	**358.600-**	**364.900-**	**371.300-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Jährliche Wartung der RWA-Anlage	500 EUR
Wartung Brandschutztüren Feststellanlage	300 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
LED-Beleuchtung Aula	850 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Sandkastenabdeckung	450 EUR

42710000 Bes. Betriebsaufwendungen

EDV-Wartung	1.150 EUR
Kita-App	350 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Internet und Fernmeldegebühren	800 EUR

Budget Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

42220005 Kindergartenausstattung	1.000 EUR
42610002 Fortbildungsbudget	600 EUR
44310002 Geschäftsausgaben	2.000 EUR

36500141 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.682,25	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.660,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.022,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.214,50	164.900	206.100	209.000	212.500	216.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.605,00	115.700	144.600	146.000	148.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	42.609,50	49.200	61.500	63.000	64.500	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.331,84	25.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.331,84	25.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.239,05**	**200.800**	**216.500**	**219.500**	**223.100**	**226.700**
12	-	Personalaufwendungen	795.106,58-	767.600-	741.900-	756.800-	771.900-	787.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.635,69-	81.850-	74.900-	75.600-	76.400-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.819,71-	4.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.491,40-	6.650-	0	0	0	0
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	141,11-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.256,40-	15.900-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.111,20-	14.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	17.879,18-	16.000-	24.000-	24.000-	24.100-	24.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367,11-	850-	0	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,30-	350-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.724,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.531,71-	16.300-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
15	-	Abschreibungen	10.569,49-	11.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,82-	8.350-	10.300-	10.400-	10.500-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	949,49-	100-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	832,96-	900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	542,86-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.466,39-	7.150-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	493,12-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.596,58-**	**868.900-**	**839.200-**	**854.900-**	**870.900-**	**887.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**715.357,53-**	**668.100-**	**622.700-**	**635.400-**	**647.800-**	**660.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.979,53-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.831,55-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.811,08-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.800-**	**13.900-**	**14.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**729.168,61-**	**681.800-**	**636.400-**	**649.200-**	**661.700-**	**674.500-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	300 EUR
Wartungsarbeiten Fluchtwegsicherung	500 EUR
Außenanlagen allgemein	300 EUR
4 Kinder WC-Sitze und 3 Standardsitze	1.000 EUR

42710000 Erstattungen an private

IT-Wartung, Sicherheitsprüfung EDV	1.350 EUR
Kita-App	350 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Sprachförderung, zwei Gruppen	3.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Mittagessen	16.300 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Internet und Fernmeldegebühren	800 EUR

Budget Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

42220005 Kindergartenausstattung	2.000 EUR
42610002 Fortbildungsbudget	1.300 EUR
44310002 Geschäftsausgaben	2.100 EUR

36500151 Kirchliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926,63	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.049,92	6.900	12.200	12.400	12.600	12.800-
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.049,92	6.900	12.200	12.400	12.600	12.800-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.976,55**	**14.500**	**19.800**	**20.100**	**20.500**	**4.800-**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.433,92-	39.400-	37.600-	38.000-	38.400-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.859,17-	18.700-	18.600-	18.700-	18.800-	18.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.232,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.510,88-	10.800-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.831,55-	8.700-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
15	-	Abschreibungen	148.600,06-	148.600-	149.500-	149.600-	149.700-	149.800-
17	-	Transferaufwendungen	922.316,81-	930.000-	961.200-	962.000-	963.000-	964.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	922.316,81-	930.000-	961.200-	962.000-	963.000-	964.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,35-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.702,35-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.112.053,14-**	**1.121.300-**	**1.151.600-**	**1.152.900-**	**1.154.400-**	**1.155.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**978.076,59-**	**1.106.800-**	**1.131.800-**	**1.132.800-**	**1.133.900-**	**1.160.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.081,75-	6.200-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,61-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.089,36-**	**6.200-**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.165,95-**	**1.113.000-**	**1.138.800-**	**1.140.000-**	**1.141.300-**	**1.168.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Außenanlagen allgemein	400 EUR
Kiga Königsfeld	
Wandanstrich Krippe und Flur	2.500 EUR

2 Türstopper	500 EUR
Kiga Weiler	
keine	

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kiga Arche mit Krippe einschl. Mittagessen	725.200 EUR
Kiga Weiler	236.000 EUR

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	308.706,00-	320.400-	341.800-	342.000-	342.200-	342.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	308.706,00-	320.400-	341.800-	342.000-	342.200-	342.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.836,00-**	**322.500-**	**343.900-**	**344.100-**	**344.300-**	**344.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.836,00-**	**322.500-**	**343.900-**	**344.100-**	**344.300-**	**344.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.836,00-**	**322.500-**	**343.900-**	**344.100-**	**344.300-**	**344.500-**

36500191 Spieltruhe (Piccolli Cuori)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.450,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.450,00-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.450,00-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.450,00-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.500	26.800	26.800	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.924,81	162.500	150.000	152.000	154.000	156.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115,62	10.950	10.600	10.800	11.000	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.503,62**	**201.950**	**187.400**	**189.600**	**191.800**	**194.000**
12	-	Personalaufwendungen	159.708,07-	130.600-	128.500-	131.000-	133.500-	136.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.030,93-	145.950-	140.650-	130.100-	130.800-	131.400-
15	-	Abschreibungen	164.344,02-	164.450-	159.100-	159.200-	159.300-	159.400-
17	-	Transferaufwendungen	19.449,28-	13.300-	14.700-	14.300-	14.400-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.887,20-	15.750-	19.000-	19.100-	19.400-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.419,50-**	**470.050-**	**461.950-**	**453.700-**	**457.400-**	**460.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.915,88-**	**268.100-**	**274.550-**	**264.100-**	**265.600-**	**266.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.172,28-	36.200-	36.200-	36.500-	36.800-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.880,99-	18.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.053,27-**	**54.200-**	**52.300-**	**52.600-**	**52.900-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.969,15-**	**322.300-**	**326.850-**	**316.700-**	**318.500-**	**319.900-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	639,62-	650-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	19.449,28-	13.300-	14.700-	14.300-	14.400-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.449,28-	13.300-	14.700-	14.300-	14.400-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.088,90-**	**13.950-**	**15.300-**	**14.900-**	**15.000-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.088,90-**	**13.950-**	**15.300-**	**14.900-**	**15.000-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.088,90-**	**13.950-**	**15.300-**	**14.900-**	**15.000-**	**15.100-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	14.200 EUR
Ehrengabe Sportschützenverein Weiler	500 EUR

42400000 Freibad "Solara"

Produkte:

- **42400000 Freibad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Liegestühle, Tischtennis, Beachvolleyball)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt/Kämmerei

42400000 Freibad "Solara"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.400	26.700	26.700	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.924,81	162.500	150.000	152.000	154.000	156.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.924,81	162.500	150.000	152.000	154.000	156.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115,62	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.258,77	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	856,85	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.452,94**	**201.000**	**186.800**	**189.000**	**191.200**	**193.400**
12	-	Personalaufwendungen	153.410,21-	121.600-	121.900-	124.300-	126.700-	129.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.162,71-	112.050-	104.650-	94.100-	94.700-	95.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.435,35-	24.900-	16.900-	6.000-	6.200-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.881,31-	8.600-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.962,18-	2.750-	1.850-	1.900-	2.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.803,27-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	254,11-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	518,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.413,20-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.895,19-	72.000-	75.000-	75.200-	75.400-	75.600-
15	-	Abschreibungen	141.776,29-	141.400-	136.200-	136.300-	136.400-	136.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.430,55-	15.000-	15.700-	15.800-	16.100-	16.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.334,58-	5.600-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.478,01-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.364,06-	7.100-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.779,76-**	**390.050-**	**378.450-**	**370.500-**	**373.900-**	**377.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.326,82-**	**189.050-**	**191.650-**	**181.500-**	**182.700-**	**183.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.172,28-	36.200-	36.200-	36.500-	36.800-	37.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	20.452,55-	18.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.624,83-**	**54.200-**	**52.300-**	**52.600-**	**52.900-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.951,65-**	**243.250-**	**243.950-**	**234.100-**	**235.600-**	**236.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung allgemein	3.000 EUR
Wartung Druckluftkompressoranlage	500 EUR
Wartung Rutsche, Sprungbretter, Rolltor	800 EUR
Außenanlagen allgemein	500 EUR
Unterhaltung der Freibadparkplätze allgemein	500 EUR
Wartung Dachabsorber	5.000 EUR
Wartung Beckensauger	1.000 EUR
Halblattenzaun Zufahrt Solara	1.100 EUR
Zaunertüchtigung	1.000 EUR
Durchgang zur Bushaltestelle	1.000 EUR
Abfallbox für Grünschnitt	2.500 EUR

42120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen

Allgemein Wartung Pumpen, Chlorgasanlage, Regel- und Messanlage, jährlich	6.100 EUR
Inbetriebnahme Sanitäranlagen Saisonstart	700 EUR
Beckenumgang Austausch von ca. 20 Brettern	300 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Geräte, Ausstattung allgemein	1.000 EUR
2 neue Schläuche	250 EUR
Austausch Volleyballnetz	250 EUR
Bürostuhl Kassenhaus	200 EUR
Drucker Kassenhaus	150 EUR

42410000 Sporthalle Königsfeld

Produkte:

- **42410000 Sporthalle Königsfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt, Hauptamt

42410000 Sporthalle Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	850	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**850**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	6.297,86-	9.000-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.645,65-	33.900-	36.000-	36.000-	36.100-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	844,01-	5.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	572,04-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	24.229,60-	24.000-	25.300-	25.300-	25.400-	25.400-
15	-	Abschreibungen	469,41-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,60-	750-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.297,60-	750-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.710,52-**	**44.150-**	**46.400-**	**46.500-**	**46.700-**	**46.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.710,52-**	**43.300-**	**45.900-**	**46.000-**	**46.200-**	**46.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.710,52-**	**43.300-**	**45.900-**	**46.000-**	**46.200-**	**46.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein, inkl. Sicherheitsprüfung Trennvorhänge	1.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	100 EUR
Reparaturen gem. Sportstättenprüfbericht	4.800 EUR
Wartung Trennvorhanganlage	800 EUR

42410001 Tennisanlage am Bodelschwinghweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,57-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	222,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.458,70-	21.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.840,32-**	**21.900-**	**21.800-**	**21.800-**	**21.800-**	**21.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.789,64-**	**21.800-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	428,44-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.218,08-**	**21.800-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	171.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.700	53.900	54.100	54.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.932,67**	**255.300**	**53.700**	**53.900**	**54.100**	**54.300**
15	-	Abschreibungen	91.724,62-	91.800-	91.800-	92.000-	92.400-	92.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.260,00-	418.700-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.984,62-**	**510.500-**	**98.600-**	**99.000-**	**99.600-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.948,05**	**255.200-**	**44.900-**	**45.100-**	**45.500-**	**45.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.948,05**	**255.200-**	**44.900-**	**45.100-**	**45.500-**	**45.700-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51100000 Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Stadterneuerung**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtgemeinde- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre

  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	171.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	171.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.267,07**	**201.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.260,00-	418.700-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189.260,00-	418.700-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.260,00-**	**418.700-**	**6.800-**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.007,07**	**217.100-**	**6.800-**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.007,07**	**217.100-**	**6.800-**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Digitalisierung Pläne Kanal- und Wasserleitungen	1.600 EUR
Bereitstellung digitale Bebauungspläne	2.000 EUR
Sächlicher Aufwand Vermessung	3.200 EUR

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.700	53.900	54.100	54.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.665,60**	**53.700**	**53.700**	**53.900**	**54.100**	**54.300**
15	-	Abschreibungen	91.724,62-	91.800-	91.800-	92.000-	92.400-	92.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.724,62-**	**91.800-**	**91.800-**	**92.000-**	**92.400-**	**92.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.059,02-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.300-**	**38.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.059,02-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.300-**	**38.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.420,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.359,27	105.000	109.500	109.800	110.100	110.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.200	59.400	59.600	59.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.097,27**	**202.200**	**204.700**	**205.200**	**205.700**	**206.300**
12	-	Personalaufwendungen	444.400,62-	478.900-	469.400-	478.800-	488.400-	498.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218,13-	230.400-	137.100-	87.800-	88.600-	89.400-
15	-	Abschreibungen	24.626,70-	18.900-	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.733,92-	48.300-	33.000-	33.200-	33.400-	33.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.979,37-**	**776.500-**	**658.000-**	**618.500-**	**629.300-**	**640.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.882,10-**	**574.300-**	**453.300-**	**413.300-**	**423.600-**	**434.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.800	53.000	53.200	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,37-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.691,13**	**44.000**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348.190,97-**	**530.300-**	**409.500-**	**369.500-**	**379.800-**	**390.200-**

52100000 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren) soweit die Gemeinde zuständig ist
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.420,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.420,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.200	59.400	59.600	59.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.200	59.400	59.600	59.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.738,00**	**65.700**	**63.700**	**63.900**	**64.100**	**64.300**
12	-	Personalaufwendungen	443.507,09-	478.200-	468.700-	478.100-	487.700-	497.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,86-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,86-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,00-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	1.070,72-	700-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.889,43-	47.400-	28.400-	28.600-	28.800-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.253,89-	45.000-	26.000-	26.200-	26.400-	26.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	558,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.077,52-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.524,10-**	**530.300-**	**501.100-**	**510.700-**	**520.500-**	**530.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.786,10-**	**464.600-**	**437.400-**	**446.800-**	**456.400-**	**466.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.800	53.000	53.200	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.069,50**	**52.800**	**52.800**	**53.000**	**53.200**	**53.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.716,60-**	**411.800-**	**384.600-**	**393.800-**	**403.200-**	**412.800-**

Erläuterungen:

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	1.600 EUR

44310000 Geschäftsausgaben

Allgemein	1.000 EUR
Gemeinsamer Gutachterausschuss	25.000 EUR

52200000 Mietwohngebäude

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

52200000 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.359,27	104.500	109.000	109.300	109.600	110.000
		34110000 Mieten und Pachten	116.359,27	104.500	109.000	109.300	109.600	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.359,27**	**104.500**	**109.000**	**109.300**	**109.600**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	893,53-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.161,27-	194.400-	101.400-	52.100-	52.900-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.349,54-	168.600-	78.600-	29.000-	29.500-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.512,29-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.193,49-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	23.555,98-	18.200-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,31-	900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.648,56-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.524,33-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	385,92-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.262,09-**	**214.200-**	**124.700-**	**75.600-**	**76.600-**	**77.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.097,18**	**109.700-**	**15.700-**	**33.700**	**33.000**	**32.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,37-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.378,37-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.718,81**	**118.500-**	**24.700-**	**24.500**	**23.600**	**22.800**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	5.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	300 EUR
Veilstraße 2, Sanierung Westfassade	15.000 EUR
Veilstraße 2/1, Sanierung Gebäudeecke aufgrund von Holzzerstörern	50.000 EUR
Friedrichstraße 5, jährl. Wartung RWA	650 EUR
Friedrichstraße 5, Renovierung Treppenhaus	7.650 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Allgemein	100 EUR
Cloud-App für Wohnungsbindungskartei	500 EUR

52300000 Nikolaus-Kirchlein

Produktgruppe:

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt:

52.30.01 Unterschutzstellung

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
Benachrichtigung der Eigentümer;
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
Inventarisierung und Katalogisierung;
Fortschreibung der Denkmalliste;
Wissenschaftliche Forschung;
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktverantwortung

- …

52300000 Nikolaus-Kirchlein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,18-	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,18-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193,18-**	**32.000-**	**32.200-**	**32.200-**	**32.200-**	**32.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193,18-**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193,18-**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.629,79	12.800	15.000	15.100	15.200	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.660,37	110.300	92.000	93.200	94.400	95.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.797,56	949.350	1.084.600	1.095.900	1.116.000	1.126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,59	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.388,87	224.900	259.700	262.300	264.700	267.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.220.979,18**	**1.304.050**	**1.458.000**	**1.473.300**	**1.497.200**	**1.511.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.091,88-	365.000-	327.900-	330.800-	333.700-	336.800-
15	-	Abschreibungen	325.472,41-	348.100-	335.600-	336.100-	336.600-	337.100-
17	-	Transferaufwendungen	412.785,62-	521.200-	558.700-	562.600-	592.700-	589.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387,61-	28.000-	25.900-	26.200-	26.600-	26.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**986.737,52-**	**1.262.300-**	**1.248.100-**	**1.255.700-**	**1.289.600-**	**1.289.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.241,66**	**41.750**	**209.900**	**217.600**	**207.600**	**221.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.742,53	139.200	135.800	137.000	139.000	141.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.298,57-	107.600-	231.500-	232.000-	232.500-	233.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.552,10-	48.900-	41.200-	41.400-	41.600-	41.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.108,14-**	**17.300-**	**136.900-**	**136.400-**	**135.100-**	**133.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.133,52**	**24.450**	**73.000**	**81.200**	**72.500**	**87.400**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.394,93	140.000	140.000	142.000	144.000	146.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.394,93**	**140.000**	**140.000**	**142.000**	**144.000**	**146.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,57-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841,57-**	**3.300-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.553,36**	**136.700**	**139.000**	**141.000**	**143.000**	**145.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.553,36**	**136.700**	**139.000**	**141.000**	**143.000**	**145.000**

53200000 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.400	18.600	18.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.400**	**18.600**	**18.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.400**	**18.600**	**18.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.400**	**18.600**	**18.800**

53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.760,41	50.000	92.600	92.700	92.800	92.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.760,41**	**50.000**	**92.600**	**92.700**	**92.800**	**92.900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.760,41**	**50.000**	**92.600**	**92.700**	**92.800**	**92.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.760,41**	**50.000**	**92.600**	**92.700**	**92.800**	**92.900**

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

Produkte:

- **53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.629,79	12.800	15.000	15.100	15.200	15.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.629,79	12.800	15.000	15.100	15.200	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.887,83**	**15.900**	**18.100**	**18.300**	**18.500**	**18.700**
15	-	Abschreibungen	100.316,51-	116.100-	105.300-	105.400-	105.500-	105.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.931,49-	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.931,49-	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,76-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,76-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.610,76-**	**140.200-**	**129.400-**	**130.000-**	**130.600-**	**131.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.722,93-**	**124.300-**	**111.300-**	**111.700-**	**112.100-**	**112.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.722,93-**	**124.300-**	**111.300-**	**111.700-**	**112.100-**	**112.500-**

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

Produkte:

- **53700001 Abfallbeseitigung allgemein**
- **53700002 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung und Entsorgung von Abfällen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025,39	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.025,39	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.025,39**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,95-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	904,95-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904,95-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.120,44**	**4.800**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.940,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.940,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.180,44**	**800**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**

53700002 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	997,50-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**997,50-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997,50-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**
- **53800001 Abwicklung der Abwasserabgabe Kleineinleiter**
- **53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen, Gruben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Abwassersatzung
- technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.602,33	107.200	88.900	90.000	91.100	92.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885.925,86	944.500	1.078.700	1.090.000	1.110.000	1.120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.925,86	944.500	1.078.700	1.090.000	1.110.000	1.120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,20	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,20	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.233,53	16.900	9.100	9.200	9.300	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001.038,92**	**1.068.800**	**1.176.900**	**1.189.400**	**1.210.600**	**1.221.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.091,88-	365.000-	327.900-	330.800-	333.700-	336.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	21.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.484,85-	310.000-	275.500-	278.000-	280.500-	283.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.593,63-	18.800-	21.200-	21.300-	21.400-	21.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.013,40-	14.900-	14.900-	15.000-	15.100-	15.200-
15	-	Abschreibungen	225.155,90-	231.300-	229.600-	230.000-	230.400-	230.800-
17	-	Transferaufwendungen	409.854,13-	497.100-	534.600-	538.000-	567.600-	563.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	409.854,13-	497.100-	534.600-	538.000-	567.600-	563.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364,89-	18.400-	18.400-	18.700-	19.000-	19.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.139,34-	11.800-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.017,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.208,29-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**878.466,80-**	**1.111.800-**	**1.110.500-**	**1.117.500-**	**1.150.700-**	**1.150.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.572,12**	**43.000-**	**66.400**	**71.900**	**59.900**	**71.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.742,53	139.200	135.800	137.000	139.000	141.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.343,07-	96.100-	220.000-	220.500-	221.000-	221.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.552,10-	48.900-	41.200-	41.400-	41.600-	41.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.152,64-**	**5.800-**	**125.400-**	**124.900-**	**123.600-**	**122.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.580,52-**	**48.800-**	**59.000-**	**53.000-**	**63.700-**	**50.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Reinigung Schmutzwasserpumpen	16.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Kanalnetz allgemein	10.500 EUR
Kanalsanierung Holzwiese 20-34, Buchenberg	59.000 EUR
Kanalsanierung Burgstraße 5-20, Burgberg	71.000 EUR
Kanalsanierung Burgstraße 20-22, Burgberg	80.000 EUR
Kanalsanierung Holunderweg 6-10, Erdmannsweiler	55.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen

Allgemein	19.700 EUR
Ködersafe Boxen / Rattenfallen	1.500 EUR

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897,55	750	900	900	900	900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	897,55	750	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**897,55**	**750**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,64-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572,64-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324,91**	**150**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.428,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.428,00-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.103,09-**	**2.150-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.974,15	4.100	5.000	5.000	5.100	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.974,15	4.100	5.000	5.000	5.100	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.974,15**	**4.100**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,80-	4.000-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.340,80-	4.000-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.340,80-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.633,35**	**100**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.590,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.590,00-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.043,35**	**2.000-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,40	80.000	80.000	82.700	84.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.125,21	438.800	424.800	425.700	426.900	428.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.973,59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.903,09**	**525.900**	**511.900**	**515.500**	**518.400**	**435.200**
12	-	Personalaufwendungen	820,08-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.908,38-	281.200-	625.050-	420.100-	426.100-	432.100-
15	-	Abschreibungen	559.083,26-	583.000-	574.100-	576.200-	577.400-	578.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.296,69-	178.600-	185.500-	186.100-	186.600-	182.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.349.108,41-**	**1.044.600-**	**1.386.450-**	**1.184.200-**	**1.191.900-**	**1.195.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**812.205,32-**	**518.700-**	**874.550-**	**668.700-**	**673.500-**	**760.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.673,40-	416.500-	381.400-	384.700-	388.000-	391.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,69-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.686,09-**	**416.500-**	**381.400-**	**384.700-**	**388.000-**	**391.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.891,41-**	**935.200-**	**1.255.950-**	**1.053.400-**	**1.061.500-**	**1.151.400-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100010 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54100020 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,40	80.000	80.000	82.700	84.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000,40	80.000	80.000	82.700	84.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.042,12	405.000	390.300	391.000	392.000	393.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	39,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.036,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.674,12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**498.793,09**	**490.000**	**475.300**	**478.700**	**481.400**	**398.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.967,33-	159.600-	492.550-	301.800-	306.800-	311.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.091,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600.868,48-	157.800-	490.750-	300.000-	305.000-	310.000-
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.445,57	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	503.134,19-	527.800-	516.000-	517.000-	518.000-	519.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,45-	9.600-	9.000-	9.200-	9.300-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191,31-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,90-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	986,24-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.106.395,97-**	**697.000-**	**1.017.550-**	**828.000-**	**834.100-**	**835.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**607.602,88-**	**207.000-**	**542.250-**	**349.300-**	**352.700-**	**437.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.947,61-	237.500-	200.000-	202.000-	204.000-	206.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,69-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.960,30-**	**237.500-**	**200.000-**	**202.000-**	**204.000-**	**206.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**689.563,18-**	**444.500-**	**742.250-**	**551.300-**	**556.700-**	**643.800-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Gesamtgemeinde	
Unterhaltung Buswartehäuschen allgemein	300 EUR
Straßenunterhaltung allgemein	11.500 EUR
Verkehrszeichen Ersatzbeschaffung	4.000 EUR
Schachtregulierungsprogramm	10.000 EUR
SBP Honorarkosten	42.000 EUR
Buchenberg	
SBP - Martinsweiler 32 – Verbindungsweg L177 zu Tanzwäldlestraße Deckenerneuerung 125 m	43.000 EUR
SBP – Mühllehen 3 Deckenerneuerung 100 m	34.000 EUR
Glashalde 3, 200 m Belagsarbeiten	45.000 EUR
Tonishof Fußweg, 2 Poller anbringen	700 EUR
Burgberg	
SBP –Nonnenbergweg – Kreuzung Am Heiligenwald Deckenerneuerung Richtung Ortsmitte 90 m	29.000 EUR
Talstraße Piktogramm „50“	350 EUR
Erdmannsweiler	
Ausschilderung Gewerbegebiet	7.000 EUR
Ortinstraße 18, Seitenweg Deckenerneuerung 100 m	44.000 EUR
Ersatz defekter Fahrbahnspiegel Dr. Manke - Haselnussweg	500 EUR
Königsfeld	
Mönchweilerstr. – Carl-Wilhelm-Just Str. Piktogramme „Fußgänger“ erneuern	450 EUR
Rotwaldstr. – Ostlandstr. – Danzigerstraße Haltelinien rechts vor links erneuern	450 EUR
SBP – Schwimmbad, Teilfläche Parkplatz und Straße Deckenerneuerung 70 bzw. 160 m	142.000 EUR
SBP – Zinzendorfweg punktuelle Ausbesserungen	5.000 EUR
Weiler	
Hardtstraße, 3 Straßenpoller	1.000 EUR
Hardtstraße, Fahrbahnmarkierung	500 EUR
SBP – Hardtstraße Deckenerneuerung 250 m	70.000 EUR

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.939,95	28.500	28.500	28.600	28.700	28.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.939,95**	**28.500**	**28.500**	**28.600**	**28.700**	**28.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,88-	5.000-	20.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.595,88-	5.000-	20.200-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	39.459,13-	38.900-	39.000-	40.000-	40.100-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	171,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.226,53-**	**45.400-**	**60.700-**	**46.700-**	**46.900-**	**47.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.286,58-**	**16.900-**	**32.200-**	**18.100-**	**18.200-**	**18.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.488,78-	42.400-	42.400-	43.000-	43.600-	44.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.488,78-**	**42.400-**	**42.400-**	**43.000-**	**43.600-**	**44.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.775,36-**	**59.300-**	**74.600-**	**61.100-**	**61.800-**	**62.500-**

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Feldwege allgemein	5.200 EUR
Müllergässle ab Anwesen Schlenker – Graben ausheben 450 m	5.000 EUR
Müllergässle ab Anwesen Schlenker – Wegsanierung	10.000 EUR

54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.143,14	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.673,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.115,61**	**7.300**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,42-	75.500-	69.000-	69.600-	70.300-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.418,63-	35.500-	29.000-	29.100-	29.300-	29.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.476,41-	40.000-	40.000-	40.500-	41.000-	41.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.000,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.489,94-	16.300-	19.100-	19.200-	19.300-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,60-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,32-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.689,28-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.116,96-**	**97.800-**	**94.100-**	**94.900-**	**95.800-**	**96.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.001,35-**	**90.500-**	**86.100-**	**86.800-**	**87.600-**	**88.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.174,51-	9.600-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.174,51-**	**9.600-**	**12.000-**	**12.200-**	**12.400-**	**12.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.175,86-**	**100.100-**	**98.100-**	**99.000-**	**100.000-**	**101.000-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung allgemein	29.000 EUR

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,44	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,44	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54,44**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	820,08-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449,75-	41.100-	43.300-	43.500-	43.700-	43.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.449,75-	40.800-	43.000-	43.200-	43.400-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.099,12-	161.500-	169.000-	169.300-	169.600-	170.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94.099,12-	161.500-	169.000-	169.300-	169.600-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.368,95-**	**204.400-**	**214.100-**	**214.600-**	**215.100-**	**215.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.314,51-**	**204.300-**	**214.000-**	**214.500-**	**215.000-**	**215.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.062,50-	127.000-	127.000-	127.500-	128.000-	128.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.062,50-**	**127.000-**	**127.000-**	**127.500-**	**128.000-**	**128.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.377,01-**	**331.300-**	**341.000-**	**342.000-**	**343.000-**	**344.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.264,00	6.200	69.200	6.200	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099,77	65.150	65.150	65.700	66.200	66.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.355,32	400.100	359.000	361.100	363.200	365.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.867,75**	**472.850**	**494.750**	**434.400**	**437.000**	**439.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.196,06-	17.500-	17.400-	17.700-	18.000-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.327,23-	249.550-	235.700-	227.200-	229.200-	231.100-
15	-	Abschreibungen	25.273,59-	25.000-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.283,35-	196.150-	273.100-	204.000-	204.900-	205.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.192,23-**	**493.300-**	**555.000-**	**477.800-**	**481.100-**	**484.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.324,48-**	**20.450-**	**60.250-**	**43.400-**	**44.100-**	**44.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.570,71-	195.900-	197.500-	198.900-	200.300-	201.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.790,33-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**282.361,04-**	**202.400-**	**202.500-**	**203.900-**	**205.300-**	**206.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.685,52-**	**222.850-**	**262.750-**	**247.300-**	**249.400-**	**251.300-**

55100010 Öffentliche Grünflächen

Produkte:

- **55100010 öffentliche Grünflächen**
- **55100020 Kinderspielplätze**
- **55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55100010 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.409,72-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.998,88-	27.300-	25.700-	25.300-	25.400-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.119,73-	26.600-	25.000-	24.600-	24.700-	24.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.225,59-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	634,94-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.133,28-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.576,44-	87.300-	92.300-	92.600-	92.900-	93.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.457,10-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	118.119,34-	86.000-	91.000-	91.300-	91.600-	91.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.118,32-**	**120.300-**	**123.700-**	**123.600-**	**124.000-**	**124.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.313,32-**	**119.300-**	**122.700-**	**122.600-**	**123.000-**	**123.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.777,40-	116.000-	130.000-	131.000-	132.000-	133.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.777,40-**	**116.000-**	**130.000-**	**131.000-**	**132.000-**	**133.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.090,72-**	**235.300-**	**252.700-**	**253.600-**	**255.000-**	**256.400-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der öffentl. Grünflächen allgemein	9.500 EUR
Baumpflegeprogramm, Baumkontrolle/sanierung	12.000 EUR
Ersatzbeschaffung rote Banklatten	1.500 EUR
Neuhausen	
Mülleimer beim Dorfbrunnen	500 EUR
Königsfeld	
Zinzendorfplatz, Ersatzlatten für Drehliegen	1.500 EUR

55100020 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,98-	19.500-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.638,98-	19.500-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
15	-	Abschreibungen	329,33-	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,68-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.079,68-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.404,99-**	**22.300-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.404,99-**	**22.300-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.068,18-	35.400-	25.000-	25.100-	25.200-	25.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.068,18-**	**35.400-**	**25.000-**	**25.100-**	**25.200-**	**25.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.473,17-**	**57.700-**	**32.800-**	**33.100-**	**33.400-**	**33.700-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der Spielplätze allgemein	3.000 EUR
Beschilderung erneuern	1.000 EUR

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.646,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Wanderwegbetreuung	1.000 EUR

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,30-	600-	3.100-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,30-	600-	3.100-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,64-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	664,64-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930,94-**	**1.300-**	**3.800-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**930,94-**	**1.300-**	**3.800-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.440,85-	9.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.440,85-**	**9.000-**	**7.000-**	**7.100-**	**7.200-**	**7.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.371,79-**	**10.300-**	**10.800-**	**8.400-**	**8.500-**	**8.600-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung öffentl. Gewässer allgemein	600 EUR
Reparatur Mönch/Abfluss Sägeweiher	2.500 EUR

55300001 Bestattungswesen

Produkte:

- **55300001 Bestattungswesen**
- **55300002 Ehren-/Mahnmale**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt/Ortsbauamt

55300001 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	400	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099,77	65.150	65.150	65.700	66.200	66.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.099,77	65.000	65.000	65.500	66.000	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,09	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.181,09	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.919,75**	**70.350**	**70.350**	**71.000**	**71.600**	**72.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.786,34-	14.300-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.290,89-	15.250-	22.500-	15.400-	16.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.820,38-	9.000-	16.150-	9.000-	9.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477,16-	750-	750-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	774,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.503,82-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.714,61-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	22.530,61-	22.500-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.318,98-	30.000-	31.500-	31.700-	31.900-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	600,24-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.703,76-	30.000-	31.500-	31.700-	31.900-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.926,82-**	**87.050-**	**93.500-**	**87.000-**	**88.200-**	**89.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.007,07-**	**16.700-**	**23.150-**	**16.000-**	**16.600-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.168,78-	27.500-	27.500-	27.600-	27.700-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.790,33-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.959,11-**	**34.000-**	**32.500-**	**32.600-**	**32.700-**	**32.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.966,18-**	**50.700-**	**55.650-**	**48.600-**	**49.300-**	**49.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung Friedhofsgebäude allgemein	650 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	2.100 EUR
Buchenberg	
Planungsbüro Rasenerdgräber	150 EUR
Grabeinfassungen	3.100 EUR
Burgberg	
Halterung für Gießkannen	1.700 EUR
Neuhausen	
Planungsbüro Rasenerdgräber	150 EUR
Weiler	
Wege und Vorplatz Halle einsanden	8.300 EUR

55300002 Ehren-/Mahnmale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	63.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.280,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.280,00**	**14.200**	**77.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	112,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,77-	13.600-	83.700-	13.800-	13.900-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.993,03-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.295,74-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.400,77-**	**16.200-**	**86.400-**	**16.600-**	**16.800-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**879,23**	**2.000-**	**9.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**879,23**	**2.000-**	**9.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.800-**

55500010 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500010 Forstwirtschaft**
- **55500011 Forstwirtschaft hoheitlich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen/Naturwaldgemeinde-Zertifizierungsverfahren PEFC
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kämmerei

55500010 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.669,23	381.200	340.100	342.100	344.100	346.100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	206.569,23	381.100	340.000	342.000	344.000	346.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.669,23**	**381.200**	**340.100**	**342.100**	**344.100**	**346.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.485,58-	179.300-	173.800-	175.000-	176.000-	177.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.985,58-	179.300-	173.800-	175.000-	176.000-	177.000-
15	-	Abschreibungen	280,37-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.022,57-	52.100-	52.100-	52.300-	52.500-	52.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	863,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.480,87-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.678,34-	51.100-	51.100-	51.300-	51.500-	51.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.788,52-**	**231.400-**	**225.900-**	**227.300-**	**228.500-**	**229.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.880,71**	**149.800**	**114.200**	**114.800**	**115.600**	**116.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.115,50-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.115,50-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.765,21**	**141.800**	**106.200**	**106.700**	**107.400**	**108.100**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Wegeunterhaltung	15.000 EUR
Holzfällung und Aufbereitung, Holzernte	137.700 EUR
Kulturen, Nachbesserung Käfer- und Sturmlöcher	9.100 EUR
Waldschutz Jagd	500 EUR
Bestandspflege Nachholbedarf	11.500 EUR

44520000 Erstattungen

Forstverwaltungskostenbeitrag	51.100 EUR

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.878,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.878,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.103,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474,55-	8.100-	8.250-	8.300-	8.400-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.474,55-	8.100-	8.250-	8.300-	8.400-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.474,55-**	**11.200-**	**11.250-**	**11.300-**	**11.400-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.628,95**	**5.200-**	**5.250-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.628,95**	**5.200-**	**5.250-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,72-	1.550-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	250-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,72-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,72-**	**1.550-**	**1.650-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.550-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.550-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.532,23	15.100	11.800	11.900	12.000	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.822,39**	**39.100**	**35.800**	**36.100**	**36.400**	**36.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.036,43-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.837,39-	49.650-	54.650-	45.900-	46.900-	47.600-
15	-	Abschreibungen	86.950,63-	87.100-	88.500-	88.900-	89.300-	89.700-
17	-	Transferaufwendungen	382.449,50-	336.950-	332.700-	336.500-	345.900-	355.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.697,35-	8.700-	11.700-	11.900-	12.000-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.971,30-**	**484.600-**	**489.750-**	**485.400-**	**496.300-**	**507.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.148,91-**	**445.500-**	**453.950-**	**449.300-**	**459.900-**	**470.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.044,55-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.044,55-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.193,46-**	**451.200-**	**459.650-**	**455.000-**	**465.600-**	**476.100-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitgliedschaft WiföG, LEADER
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	634,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.449,50-	2.600-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.083,90-**	**2.600-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.583,90-**	**2.600-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.583,90-**	**2.600-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

Produkte:

- **57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg**
- **57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler**
- **57300003 Gemeindehalle Weiler**
- **57300004 Jahr- und Wochenmärkte**
- **57300005 Weihnachtsmarkt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265,67	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.265,67	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.265,67**	**3.200**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.036,43-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.735,55-	16.950-	17.200-	17.400-	17.700-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.069,81-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162,87-	750-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.937,81-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.182,36-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	4.382,70-	4.200-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	26.500-	26.700-	26.900-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,07-	3.350-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.873,60-	250-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.840,46-**	**48.500-**	**50.900-**	**51.400-**	**52.000-**	**52.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.574,79-**	**45.300-**	**47.200-**	**47.600-**	**48.100-**	**48.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.574,79-**	**45.300-**	**47.200-**	**47.600-**	**48.100-**	**48.500-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung allgemein	1.100 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Pflege der Außenanlagen Fremdvergabe	3.000 EUR

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

Produkte:

- **57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,34	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.761,34	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.761,34**	**10.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.197,27-	15.250-	16.800-	13.200-	13.600-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.134,94-	3.500-	4.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.163,47-	350-	300-	300-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.560,58-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.036,31-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	3.301,97-	3.600-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,35-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732,12-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	694,63-	200-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	321,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.552,76-**	**25.750-**	**28.700-**	**25.100-**	**25.500-**	**25.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.791,42-**	**15.450-**	**22.200-**	**18.600-**	**19.000-**	**19.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.644,41-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.644,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.435,83-**	**15.450-**	**22.200-**	**18.600-**	**19.000-**	**19.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
RWA jährl. Wartung	200 EUR
Haustür streichen	400 EUR
Glockenturm streichen	3.300 EUR
Duschabtrennung Wohnung	400 EUR

57300003 Gemeindehalle Weiler

Produkte:

- **57300003 Gemeindehalle Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300003 Gemeindehalle Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.010,16**	**24.300**	**24.300**	**24.500**	**24.700**	**24.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,08-	16.300-	19.500-	14.100-	14.400-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.671,58-	5.300-	8.500-	2.900-	3.000-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.722,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.978,62-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.993,80-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	379,61-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	51.349,08-	51.500-	51.500-	51.700-	51.900-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,63-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.042,19-	2.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	514,56-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.711,79-**	**70.900-**	**75.000-**	**69.800-**	**70.300-**	**70.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.701,63-**	**46.600-**	**50.700-**	**45.300-**	**45.600-**	**45.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.731,24-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.731,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.432,87-**	**46.600-**	**50.700-**	**45.300-**	**45.600-**	**45.900-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
Jährliche Wartung der Lüftungsanlage	850 EUR
Jährliche Wartung der Blitzschutzanlage	750 EUR
Jährliche Wartung Notbeleuchtung Notstrom	750 EUR
Mängelbehebung RWA	2.650 EUR
Reparaturarbeiten Fassade	3.000 EUR

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,22	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,22	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.285,22**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,91-	350-	350-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	782,91-	350-	350-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872,91-**	**350-**	**350-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412,31**	**950**	**950**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798,00-	800-	800-	800-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**798,00-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385,69-**	**150**	**150**	**100**	**100**	**100**

57300005 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	687,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.053,95-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,30-	450-	400-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	200-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.026,68-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.003,48-**	**1.250-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.003,48-**	**1.250-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,90-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.870,90-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.874,38-**	**6.150-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Kurgeschäftsführung

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	380.000,00-	334.350-	329.900-	333.600-	342.900-	352.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	380.000,00-	334.350-	329.900-	333.600-	342.900-	352.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	906,00-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.906,00-**	**335.250-**	**330.800-**	**334.500-**	**343.800-**	**353.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.906,00-**	**335.250-**	**330.800-**	**334.500-**	**343.800-**	**353.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.906,00-**	**335.250-**	**330.800-**	**334.500-**	**343.800-**	**353.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.600-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.600-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**64.600-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000011: Tablets Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Funkgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000013: el. Heizung FW Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.174,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.174,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.348,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.348,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.174,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**51.348,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000420: Feuerwehrgerätehaus Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	700.000	700.000	1.500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**700.000**	**700.000**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	800.000-	1.400.000-	1.400.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**500.000-**	**0**	**800.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**500.000-**	**0**	**400.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**500.000-**	**0**	**800.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**3.000.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000600: Löschwasserzisterne Erdmannsweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.880,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.880,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.880,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.880,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.485-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.485-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.485-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.485-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
721100110400: Fensteröffnung für Zugang Dachstuhl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.913,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.913,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.913,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.913,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
721100130015: Digitalisierung GS Neuhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.360-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.360-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.360-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.360-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
721100140015: Digitalisierung GS Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfschulem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.500	0	78.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.500**	**0**	**78.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.500-	0	78.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.500-**	**0**	**78.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.500-**	**0**	**78.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.624,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.624,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800001000: Teeküche Netzwerkbüro													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	644-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**644-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**644-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**644-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
736500121015: Erstausstattung Kinderkrippe Buchenberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.125,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.125,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.125,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.125,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.805	77.805	90.000	77.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.805**	**77.805**	**90.000**	**77.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975-	2.975-	0	2.975,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.342-	592.342-	0	73.486,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.476-	10.476-	0	10.475,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.793-**	**605.793-**	**0**	**86.937,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**437.989-**	**527.989-**	**90.000**	**9.937,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.156-	1.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**606.949-**	**606.949-**	**0**	**86.937,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	602-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**602-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**602-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**602-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
736500131015: Sonnenschutz Kiga Erdmannsweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131400: Umbau für zweite Gruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.330,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**76.330,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**76.330,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**76.330,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.265-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.265-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.265-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.265-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141020: Sonnenschutz Schmetterlingsgruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.302,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.302,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.302,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.302,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141035: Sonnenschutz Matschanlage KiTa Neuhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: Laptops Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500151015: Schallschutzsegel Kindergarten Weiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.302,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.302,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.302,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.302,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151430: Spielplatzumgestaltung Schwalbennest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.392,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.392,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.392,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.565,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.958,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500151435: Einbauschrank Kindergarten Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.205,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.205,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.205,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.205,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151440: Variabler Zaun Terrassentür Krippe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500151455: Sonnenschutz Sandkasten Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151465: Ausstattung Nebenraum/Atelier Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	15.100-	0	15.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.100-**	**0**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.100-**	**0**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.100-**	**0**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000420: Vereinsförderung SV Buchenb Flutlichtanl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000015: Spielplatzattraktion Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.992,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.992,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.992,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.992,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000400: Sanierung Flachdach SH Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	150.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410001400: Neubau Tennisanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	28.614,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.614,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.614,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.614,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900610: Grunderwerb südl. Ortsmitte Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900611: Neugestaltung Rotwaldstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.000	0	0	0,00	0	90.000	0	240.000	240.000	240.000	126.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**126.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	210.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**210.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**624.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**84.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**210.000-**
751100900612: Baumquartiere Rotwaldstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	0	0,00	0	9.000	0	12.000	18.000	24.000	30.600
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**12.000**	**18.000**	**24.000**	**30.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	51.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**51.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**8.000-**	**12.000-**	**16.000-**	**20.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**51.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900613: Neugestaltung Theodor-Heuss Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.400	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000	95.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**95.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	159.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**159.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**63.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**509.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**159.000-**
751100900614: Baumquartiere Theodor-Heuss Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800	0	0	0,00	0	4.500	0	0	15.000	12.000	15.300
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**15.000**	**12.000**	**15.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	25.000-	20.000-	25.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**25.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**10.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**25.500-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900615: Neugestaltung Veilstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.400	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000	95.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**95.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	159.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**159.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**63.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**509.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**159.000-**
751100900616: Baumquartiere Veilstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800	0	0	0,00	0	4.500	0	0	15.000	12.000	15.300
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**15.000**	**12.000**	**15.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	25.000-	20.000-	25.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**25.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**10.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**25.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000005: Heizungsanlage Dörfle 30													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	386.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	593.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**593.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**593.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**593.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700002600: Erweiterung Erddeponie													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.758-	12.958-	79.800-	10.338,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.758-**	**12.958-**	**79.800-**	**10.338,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.758-**	**12.958-**	**79.800-**	**10.338,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.758-**	**12.958-**	**79.800-**	**10.338,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000605: Abwasseranschluss Rainhäuser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	87.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.857,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.857,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.400**	**130.857,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**130.857,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000635: Kanalerneuerung Gewerbestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	13.593,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**13.593,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**13.593,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**13.593,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000655: Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.300-	654,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.300-**	**654,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.300-**	**654,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.300-**	**654,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000660: Kanalleitung Burgstraße 39													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.100,00-	14.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00-**	**14.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00-**	**14.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00-**	**14.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000665: Kanal Burgstraße 31 bis 37													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.465,69-	102.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.465,69-**	**102.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.465,69-**	**102.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69.465,69-**	**102.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000685: Anschluss Dorfbrunnen an Kanal Buchenb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000900: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.185,20	34.200	34.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.185,20**	**34.200**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.185,20**	**34.200**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000905: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.596,60	22.600	22.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.596,60**	**22.600**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.596,60**	**22.600**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000910: Kostenersätze													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000410: Anschlusspunkt E-Ladesäule Tiefbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.918,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.918,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.918,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.918,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000621: Sanierung Forststraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000635: Geh- und Radweg St. Georgen Brogen Hardt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	30.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.601	477.101	144.500	477.100,56	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.601**	**477.101**	**144.500**	**477.100,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.099-	13.099-	0	13.098,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.139-	1.050.039-	298.100-	979.544,38-	100.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.945-	12.945-	0	12.944,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.474.182-**	**1.076.082-**	**298.100-**	**1.005.587,62-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**852.582-**	**598.982-**	**153.600-**	**528.487,06-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.877-	14.877-	0	8.034,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.489.059-**	**1.090.959-**	**298.100-**	**1.013.621,65-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000653: Durchlass Sandsteinbrücke Glasbachtal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.138	242.138	0	242.137,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.138**	**242.138**	**0**	**242.137,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.229-	555.229-	0	81.071,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.229-**	**555.229-**	**0**	**81.071,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.091-**	**313.091-**	**0**	**161.066,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**555.229-**	**555.229-**	**0**	**81.071,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.100-	53.815,40-	60.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.100-**	**53.815,40-**	**60.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.100-**	**53.815,40-**	**60.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.724,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.100-**	**72.539,43-**	**60.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000670: Verlegung Bärweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.764,76-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.764,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.764,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.764,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000675: Jahnstraße Parkbuchten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.379,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.379,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.379,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.379,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000676: Umwehrung Überweg Jahnstraße/Mönchw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.653,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.653,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.653,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.653,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000680: Vermessung Verkehrsflächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	505,85-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**505,85-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**505,85-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**505,85-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000685: Entwässerungsrinne Geh- u. Radweg Weiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000690: Planungsrate Sanierung Ackerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000691: Erschließung Tonishof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000692: Ausbau Gehweg Dörfle 30 bis Kirche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000694: Bärweg Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.035,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.035,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.035,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.035,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000696: Parkplatzfläche Seb.-Kneipp-Weg beim HdG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.099,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.099,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.099,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.099,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000698: Grunderwerb Verkehrsfläche Kinderweide													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.519,01	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.519,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.519,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000699: Korrektur Anlagevermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	411.520,67	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**411.520,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	411.520,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**411.520,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**411.520,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020600: Austausch HQL-Leuchten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.567,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.567,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.919,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.919,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.352,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.919,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100020640: Baugebiet Winterberg-West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.377,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.377,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.377,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.377,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020650: Straßenbeleuchtung Erdmannsweilerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100020655: Beleuch. Schützenstr.,Am Igel, Aigenstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010015: Software Baumpflegeprogramm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010699: Korrektur Anlagevermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.414,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.414,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.526,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.888,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.414,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.414,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020015: Spielplatz Winterberg West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.131,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.131,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100020020: Spielplatz Buchenberg aufwerten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020030: Spielplatz Weiler Kletterturm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001620: Friedhofsneukonzeption													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.472-	161.472-	0	0,00	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.472-**	**161.472-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.472-**	**161.472-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.472-**	**161.472-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500011300: Grunderwerb allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	86.522,41	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.522,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.748,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.748,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**76.774,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.748,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300003005: Mobile Mikrofonanlage Gde.-Halle Weiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	92.200-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.517.373,38	8.255.100	7.613.900	7.896.500	8.141.300	8.373.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.169.000	4.330.000	5.016.000	4.980.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.524.922,45**	**13.700.600**	**12.785.400**	**12.229.000**	**13.159.800**	**13.356.200**
15	-	Abschreibungen	322.531,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	13.200-	32.300-	31.000-	29.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	6.048.300-	7.251.300-	6.858.000-	6.581.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.344.380,35-**	**5.131.050-**	**6.061.500-**	**7.283.600-**	**6.889.000-**	**6.611.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**6.723.900**	**4.945.400**	**6.270.800**	**6.744.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**6.723.900**	**4.945.400**	**6.270.800**	**6.744.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.106.240,24	13.700.600	12.785.400	0	12.229.000	13.159.800	13.356.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.695,04-	5.131.050-	6.061.500-	0	7.283.600-	6.889.000-	6.611.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.092.545,20**	**8.569.550**	**6.723.900**	**0**	**4.945.400**	**6.270.800**	**6.744.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	0	648.000	972.000	972.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**648.000**	**972.000**	**972.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**648.000**	**972.000**	**972.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.092.545,20**	**8.569.550**	**7.063.900**	**0**	**5.593.400**	**7.242.800**	**7.716.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.517.373,38	8.255.100	7.613.900	7.896.500	8.141.300	8.373.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.169.000	4.330.000	5.016.000	4.980.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.524.922,45**	**13.700.600**	**12.785.400**	**12.229.000**	**13.159.800**	**13.356.200**
15	-	Abschreibungen	322.531,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	13.200-	32.300-	31.000-	29.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	6.048.300-	7.251.300-	6.858.000-	6.581.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.344.380,35-**	**5.131.050-**	**6.061.500-**	**7.283.600-**	**6.889.000-**	**6.611.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**6.723.900**	**4.945.400**	**6.270.800**	**6.744.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**6.723.900**	**4.945.400**	**6.270.800**	**6.744.600**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.517.373,38	8.255.100	7.613.900	7.896.500	8.141.300	8.373.700
		30110000 Grundsteuer A	52.911,84	52.900	52.900	53.200	53.500	53.800
		30120000 Grundsteuer B	886.602,35	886.600	886.600	888.000	890.000	892.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.920.791,72	2.500.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.464,53	4.225.000	4.428.000	4.627.000	4.815.000	5.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	258.800	318.700	351.900	307.200
		30320000 Hundesteuer	36.239,33	36.500	36.700	37.000	37.300	37.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.649,00	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	346.600	358.200	369.100	378.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.169.000	4.330.000	5.016.000	4.980.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	5.169.000	4.330.000	5.016.000	4.980.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.494.510,09**	**13.698.100**	**12.782.900**	**12.226.500**	**13.157.300**	**13.353.700**
15	-	Abschreibungen	322.531,78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	6.048.300-	7.251.300-	6.858.000-	6.581.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.409,93-	138.000-	157.700-	158.700-	159.700-	160.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	2.280.300-	2.732.000-	2.562.000-	2.441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.792.641,00-	2.923.100-	3.559.700-	4.265.000-	3.999.000-	3.810.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	50.600-	95.600-	137.300-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.324.030,32-**	**5.115.200-**	**6.048.300-**	**7.251.300-**	**6.858.000-**	**6.581.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.170.479,77**	**8.582.900**	**6.734.600**	**4.975.200**	**6.299.300**	**6.772.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.170.479,77**	**8.582.900**	**6.734.600**	**4.975.200**	**6.299.300**	**6.772.000**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.662,70	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.412,36**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	13.200-	32.300-	31.000-	29.900-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.235,58-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.114,45-	15.850-	13.200-	32.300-	31.000-	29.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.350,03-**	**15.850-**	**13.200-**	**32.300-**	**31.000-**	**29.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.062,33**	**13.350-**	**10.700-**	**29.800-**	**28.500-**	**27.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.062,33**	**13.350-**	**10.700-**	**29.800-**	**28.500-**	**27.400-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: Zuweisungen Sondervermögen Infrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.932.000	0	0	0,00	0	340.000	0	648.000	972.000	972.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.932.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**648.000**	**972.000**	**972.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.932.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**648.000**	**972.000**	**972.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	343.600	15.000	2.081.000-	388.550-	6.000-	479.400-	752.000	15.400-	0	1.859.750-
12	Sicherheit und Ordnung	117.700	12.000	176.300-	193.550-	4.550-	214.500-	0	17.100-	13.100-	489.400-
1260	Brandschutz	49.300	0	0	159.700-	4.550-	149.150-	0	17.100-	13.100-	294.300-
21	Schulträgeraufgaben	167.550	0	193.900-	358.950-	3.400-	234.800-	0	5.800-	0	629.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	22.050	0	0	18.550-	0	20.700-	0	2.000-	0	19.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	30.000-	300-	0	3.200-	0	33.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	18.200-	5.650-	0	1.150-	0	0	0	24.500-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	4.000-	1.600-	0	0	0	5.500-
31	Soziale Hilfen	202.200	0	49.400-	186.100-	1.300-	10.500-	0	3.700-	0	48.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.545.100	0	1.633.400-	185.100-	1.308.400-	252.400-	0	27.100-	27.800-	1.889.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.544.100	0	1.582.100-	176.500-	1.308.400-	248.300-	0	27.100-	27.800-	1.826.100-
42	Sport und Bäder	187.400	0	128.500-	140.650-	14.700-	178.100-	0	36.200-	16.100-	326.850-
4240	Bäder	186.800	0	121.900-	104.650-	0	151.900-	0	36.200-	16.100-	243.950-
4241	Sportstätten	600	0	6.600-	36.000-	0	25.600-	0	0	0	67.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.700	0	0	0	0	98.600-	0	0	0	44.900-
52	Bauen und Wohnen	204.700	0	469.400-	137.100-	0	51.500-	52.800	9.000-	0	409.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.198.300	259.700	0	327.900-	558.700-	361.500-	135.800	231.500-	41.200-	73.000
5330	Wasserversorgung	0	92.600	0	0	0	0	0	0	0	92.600
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	0	0	2.400-	0	7.100-	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.173.700	9.100	0	327.900-	534.600-	252.800-	135.800	224.400-	41.200-	62.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511.900	0	1.800-	625.050-	0	759.600-	0	381.400-	0	1.255.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	494.750	0	17.400-	235.700-	5.100-	296.800-	0	197.500-	5.000-	262.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.350	0	14.100-	22.500-	5.000-	51.900-	0	27.500-	5.000-	55.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.800	0	2.200-	54.650-	332.700-	100.200-	0	5.700-	0	459.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.169.000	7.616.400	0	0	6.048.300-	13.200-	0	0	0	6.723.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.169.000	7.613.900	0	0	6.048.300-	0	0	0	0	6.734.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500	0	0	0	13.200-	0	0	0	10.700-
PROD_SMART	Summe	10.254.350	7.903.100	4.771.600-	2.860.200-	8.323.800-	3.074.850-	940.600	935.600-	103.200-	971.200-

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
11	Innere Verwaltung	2.507.750-	153.000	306.000-	2.660.750-	0	0	2.660.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	369.900-	65.100	652.200-	957.000-	0	0	957.000-	0
1260	Brandschutz	175.100-	0	532.200-	707.300-	0	0	707.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	561.900-	0	13.000-	574.900-	0	0	574.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.300-	0	0	30.300-	0	0	30.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
31	Soziale Hilfen	45.000-	0	1.600-	46.600-	0	0	46.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.651.600-	0	21.200-	1.672.800-	0	0	1.672.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.590.200-	0	21.200-	1.611.400-	0	0	1.611.400-	0
42	Sport und Bäder	142.250-	0	3.200-	145.450-	0	0	145.450-	0
4240	Bäder	82.150-	0	0	82.150-	0	0	82.150-	0
4241	Sportstätten	45.400-	0	0	45.400-	0	0	45.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.800-	172.800	288.000-	122.000-	0	0	122.000-	0
52	Bauen und Wohnen	434.800-	0	44.000-	478.800-	0	0	478.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	444.400	56.000	595.400-	95.000-	0	0	95.000-	0
5330	Wasserversorgung	92.600	0	0	92.600	0	0	92.600	0
5370	Abfallwirtschaft	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	199.100	56.000	1.800-	253.300	0	0	253.300	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	725.250-	0	299.400-	1.024.650-	0	0	1.024.650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.850-	0	79.000-	116.850-	0	0	116.850-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.050-	0	70.000-	73.050-	0	0	73.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	388.450-	0	2.000-	390.450-	0	0	390.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.723.900	340.000	0	7.063.900	700.000	141.000-	7.622.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.734.600	340.000	0	7.074.600	700.000	141.000-	7.633.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
PROD_SMART	Summe	213.000	786.900	2.305.000-	1.305.100-	700.000	141.000-	746.100-	0

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Gemeinde Königsfeld

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.068.562,32				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	259.807,91				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	70.066,48				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**4.258.303,75**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		1.213.113,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)		628.400,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-740.550,00	-746.050,00	-1.446.100,00	-225.600,00	36.700,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		2.933.040,75	2.186.990,75	740.890,75	515.290,75	551.990,75
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		2.933.040,75	2.186.990,75	740.890,75	515.290,75	551.990,75
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		287.162,65	302.977,48	325.705,38	344.465,33	353.019,33

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	161.030,57	692.900	-873.000	-2.369.800	-1.163.900	-906.900
Betrag je Einwohner	€/EW	27,02	117,08	-147,52	-400,44	-196,67	-153,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,01	103,78	95,41	88,11	94,10	95,37
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.683.463,84	5.621.153	6.088.674	6.917.600	6.422.000	6.712.000
Betrag je Einwohner	€/EW	953,60	949,84	1.028,84	1.168,91	1.085,16	1.134,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,7	30,69	31,99	34,70	32,57	34,25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.322.433,27	7.562.200	8.486.900	10.266.300	9.305.200	9.280.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.228,60	1.277,83	1.434,08	1.734,76	1.572,36	1.568,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,13	41,29	44,60	51,49	47,19	47,35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	547.048,35	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	708.078,92	692.900	-873.000	-2.369.800	-1.163.900	-906.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.021.724,86	1.760.750	213.000	-1.282.500	-76.300	180.900
Betrag je Einwohner	€/EW	171,43	297,52	35,99	-216,71	-12,89	30,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	141.015,84	141.000	141.000	156.100	141.800	136.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	880.709,02	1.619.750	72.000	-1.438.600	-218.100	44.200
Betrag je Einwohner	€/EW	147,77	273,70	12,17	-243,09	-36,85	7,49

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	266.215,22	287.162,65	302.977,48	325.705,38	344.465,33	353.019,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€	4.258.303,75	2.933.040,75	2.186.990,75	740.890,75	515.290,75	551.990,75
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	38.110.731,07					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	35.728.485,10					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,99					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,01					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	111,83					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	1.500.308.30					
Betrag je Einwohner		€/EW	251,73					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	0	700.000	0	0	0

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 6

Teil A: Beamte 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10	0,00				0,00	1,00	Teilzeit 50 % zukünftig Besetzung voraussichtlich im Tarifbereich/ TVÖD
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
Insgesamt		**3,00**				**3,00**	**4,00**	

Teil B: Beschäftigte I 2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
13		0	0	
12	2,00	2,00	2,00	1 Vollzeit
11				
10	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
9	7,94	8,94	8,94	5 Vollzeit 6 Teilzeit
8	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeit
7	2,00	2,00	2,00	
6	10,74	9,88	8,88	4 Vollzeit, 5 Teilzeit (1 x ATZ 0,5 ab 1.7.2025)
5	2,53	2,53	2,53	5 Teilzeit
4	1,00	1,00	1,00	
3	2,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
2	0,43	0,43	0,43	3 Teilzeit
1	0,33	0,78	0,33	3 Teilzeit
S 13	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
S 11b	1,25	1,25	1,25	2 Teilzeit
S 9	3,00	3,00	3,00	3 Vollzeit
S 8a	11,56	12,52	11,60	5 Vollzeit, 9 Teilzeit
S 4	0,00	0,24	0,00	
S 3	2,56	1,96	1,96	4 Teilzeit
S 2	1,37	2,74	2,74	9 Teilzeit
Pauschale	1,00	1,00	1,00	Freibadkasse (Saisonbeschäftigung) 2 Teilzeit
				Nachrichtlich: ca. 28 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Insgesamt	**53,71**	**55,27**	**52,66**	
Beamte + Beschäftigte ohne Sonderrechnungen	56,71	58,27	56,66	
mit Sonderrechnungen	**63,57**	**65,38**	**63,38**	

Teil B: Beschäftigte II - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Erläuterungen
		13	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	P	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
1	Hauptverwaltung		1,00		1,78	1,00	1,00	1,60	0,50			0,04										
1	Finanzverwaltung				2,80			1,00	0,50													
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				0,48			0,36														
2	Öffentliche Ordnung				0,34			0,40														
2	Grundbucheinsichtstelle				0,08																	
2	Schulen, Sporthallen				0,45				0,91			0,10	0,09								1,23	
2	Öffentliche Bücherei								0,26													
2	Soziale Angelegenheiten																					
2	Jugendeinrichtungen															0,50						
2	Kinderferienprogramm				0,04																	
2	Kindergärten											0,14			1,00		3,00	11,59		2,60	0,13	
2	Sonst.soz. Angelegenh.											0,05				0,75						
2	Freibad					0,60				0,60			0,26	1,00								P=Pauschalvergütung Saisonbesch.
2	Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze											0,05										
2	Bauverwaltung	0,00	1,00	1,00	2,00			1,00	0,40													
2	Straßenreinigung, Winterd.																					
2	Abwasserbeseitigung																					
2	Bestattungswesen							0,23				0,04										
2	Dorfgemeinschaftsräume											0,04										
2	Bauhof					0,40	1,00	5,97		0,40	2,00											
2	Allgem. Grundvermögen																					
		0,00	2,00	1,00	7,97	2,00	2,00	10,56	2,57	1,00	2,00	0,46	0,35	1,00	1,00	1,25	3,00	11,59	0,00	2,60	1,36	**53,71**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürger-meister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
1	Gemeindeorgane	1,00							
1	Hauptverwaltung			0,00					
1	Finanzverwaltung		1,00		1,00				
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
2	Bauverwaltung								
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in		5	5	5	
Insgesamt		**5**	**5**	**5**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Allgem. Verwaltung
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Kurbetriebe
Praktikant/in im Anerkennungsjahr		1	1	1	Kita Neuhausen
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	504.000	504.000	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		504.000	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		700.000		0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.795**	**922**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.280**	**1.280**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**-**	**-**
Rücklagen gesamt	**3.075**	**2.202**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	81,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	21,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	60,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	81,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.359.292	1.918.276
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3. Kassenkredite		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** Stand Projektkonto „Herrenacker-Ost“ „Bildstockäcker“	 2.100.000 1.013.581	 1.500.000 1.020.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.472.873	4.438.276

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	982.630	1.924.240
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	982.630	1.924.240

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.341.922	3.842.516
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.113.581	2.520.000
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.377.702	5.948.922
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.455.503	6.362.516

Nachweis über die Schulden am 31.12.2026

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	ursprüngl. Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2026 EUR	Kredit-aufnahme 2026 EUR	Um-schul-dung 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2026 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	30.677,46			10.225,84	196,85	20.451,62
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	650.000,00			50.000,00	9.243,75	600.000,00
HypoVereinsbank	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	50.775,00			33.850,00	1.452,16	16.925,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	8.000,00			5.500,00	237,31	2.500,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	406.260,00			27.160,00	1.346,66	379.100,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	213.580,00			14.280,00	707,96	199.300,00
							700.000,00				700.000,00
Gesamtsumme					2.866.685,94	1.359.292,46	700.000,00	0,00	141.015,84	13.184,69	1.918.276,62

Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Stand: 1. Januar 2026

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
27200000	Entgelt	Benutzungsausweis	(kalenderjährlich)	10,00
	Gemeinde-Bibliothek	Familienausweis	(kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge	pro Medieneinheit	0,50
365001X1	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind		ab 162,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 126,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 87,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 31,00
42400000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte	Erwachsene	4,50
			Kurgäste mit Gästekarte	3,50
			Kinder (4 - 16 Jahre)	3,00
			Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	3,00
		Familienkarte	mit mindestens 3 Kindern	12,00
		Saisonkarte	Erwachsene	75,00
			Kinder / Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	40,00
			Familie	160,00
53800000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m³ Abwasser		3,05
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,53
75380000090X	Abwasserbeitrag	Kanal je m² Nutzungsfläche		2,95
		Klärwerk je m² Nutzungsfläche		1,95
53800001	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr		30,95
53800002	Entsorgungsgebühr für			
	- Kleinkläranlagen	je m³ Schlamm		69,00
	- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m³ Schlamm		28,00
	- geschlossene Gruben	je m³ Abwasser		40,50
	- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m³ Abwasser		4,10
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab	Personen ab 10 Jahren	1.900,00
			Personen unter 10 Jahren	1,00
		Rasenreihengrab (ab 1.März 2026)		4.240,00
		Rasenwahlgrab (ab 1. März 2026)		7.840,00
		Urnengrab		1.900,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld		1.500,00

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Urnenbaumgrab		2.500,00
		Wahlgrab		1.900,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab		450,00
		Zubettung eines Sarges in einem Grab		750,00
		Benutzung der Friedhofshalle		300,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag		80,00
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall		150,00
57300004	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter		30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter		60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter		120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter		180,00
		evtl. zzgl. Ersatz von Stromkosten		
31100000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m³		3,23
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5		1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche		3,50
41000000	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag		10 v. H.
		je Übernachtung im Kurbezirk I		0,40
		im übrigen Gemeindegebiet		0,25
42100000	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag		
		im Kurbezirk I	Erwachsene	2,50
		im Kurbezirk II	Erwachsene	1,50
		Pauschale Jahreskurtaxe	Einzimmerwohnung	142,00
			Mehrzimmerwohnung	174,00
61100000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag		620 v. H.
61100000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag		435 v. H.
61100000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag		355 v. H.
61100000	Hundesteuer	Ersthund		90,00
		Zweithund		180,00
		Kampfhund		500,00
61100000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand		10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten		1 %

WIRTSCHAFTSPLAN

WASSERVERSORGUNG

Feststellung des Wirtschaftsplans 2026
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 17. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld wird festgesetzt:

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

- Erträgen in Höhe von	1.070.600
- Aufwendungen in Höhe von	974.600
- einem Jahresgewinn in Höhe von	96.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.070.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	820.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	250.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	69.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	802.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-733.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-482.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	623.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	482.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 623.600

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 17. Dezember 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	918.521,01	1.041.500	1.069.100	1.101.800	1.142.000	1.182.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	902.968,19	1.029.900	1.057.500	1.090.000	1.130.000	1.170.000
		30113100 Betrieblicher Eigenverbrauch	10.681,20	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
		30113200 Kostenersätze	4.871,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.958,75	4.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.031,70	4.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		35820000 Erträge aus Nachaktivierung	1.927,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	573.701,49-	583.700-	576.800-	518.900-	525.500-	532.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.427,18-	136.000-	147.000-	147.900-	148.800-	149.700-
		42003100 Stromverbrauch	97.532,19-	89.000-	100.000-	100.300-	100.600-	100.900-
		42003110 Wasserentnahmeentgelt	38.068,60-	41.500-	41.500-	42.000-	42.500-	43.000-
		42003200 Wasserbezug von der Gemeinde Hardt	4.826,39-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42003600 Unterhaltung der Wasserzähler	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.274,31-	447.700-	429.800-	371.000-	376.700-	382.400-
		43003100 Wasseruntersuchungen	24.655,59-	17.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		43003200 Dienstleistungskosten aquavilla	25.467,75-	25.000-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		43003210 Konzessionsabgabe	50.760,41-	50.000-	92.600-	92.700-	92.800-	92.900-
		43003310 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	45.440,44-	50.000-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-
		43003410 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	31.332,99-	130.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		43003500 Bauhofleistungen	3.933,04-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		43003510 Unterhaltung des Rohrnetzes	222.124,56-	126.000-	185.000-	120.500-	121.000-	121.500-
		43003610 Unterhaltung der Wasserzähler	29.559,53-	45.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	92.214,72-	105.200-	115.400-	115.600-	115.800-	116.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.214,72-	105.200-	115.400-	115.600-	115.800-	116.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.200-	115.400-	115.600-	115.800-	116.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	92.214,72-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	204.912,34-	267.900-	235.500-	239.400-	242.800-	246.200-
		44003300 Mieten, Abgaben u.ä.	1.278,31-	900-	900-	900-	900-	900-
		44003310 Verbrauchsabrechnung EGT	23.585,16-	23.500-	23.500-	24.500-	25.000-	25.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003400 Versicherungen	12.253,20-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-	12.900-
		44003410 Kostenbeitrag Verwaltung	130.102,32-	130.500-	130.500-	132.000-	133.500-	135.000-
		44003500 Geschäftsausgaben	13.858,34-	72.500-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		44003600 Haltung von Fahrzeugen (Ant. Dienst-PKW)	12,80-	0	0	0	0	0
		44003700 Prüfung, Beratung	23.792,21-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	30,00-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.086,28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.086,28	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.086,28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.086,28	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.252,24-	30.000-	39.000-	54.000-	79.500-	110.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.662,70-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.589,54-	30.000-	39.000-	54.000-	79.500-	110.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.430,59-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.430,59-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**25.054,66**	**51.600**	**96.400**	**167.900**	**172.400**	**171.900**
16	-	sonstige Steuern	829,47-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	829,47-	400-	400-	400-	400-	400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**24.225,19**	**51.200**	**96.000**	**167.500**	**172.000**	**171.500**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Veräußerung Geschäftsanteil aquavilla												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000010: Notstromaggregat für die Wasserversorg.												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000405: HB Neuhausen MSR Regeltechnik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000420: WW Glasbach, Buchenberg Einbau UV-Anlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000430: Einbruchsich. Türen WW Buch. Neuh. Weil.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.577,20-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.577,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.577,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.577,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000440: HB Buchenberg Be- und Entlüftung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.019,19-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.019,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.019,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.019,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000450: EMSR-Technik Kosenwäldle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000455: Planungsrate EMSR-Technik WW Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000465: Maßnahmen nach Strukturgutachten												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	800.000	800.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**800.000**	**800.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.421,20-	75.000-	605.000-	0	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.421,20-**	**75.000-**	**605.000-**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.421,20-**	**75.000-**	**605.000-**	**0**	**900.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.421,20-**	**75.000-**	**605.000-**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000470: HB Weiler Sanierung Gebäudehülle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000630: Ertüchtigung Rotwaldquellen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000635: Ertüchtigung Ottebrunnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000640: Burgberg, Erneuerung Druckminderungsz.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000645: Lageänderung WL Dörfle 36 Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000650: Anschluss Rainhäuser an ö. Wasservers.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.362-	11.362-	0	11.362,34-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.509-	81.509-	0	75.358,14-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.871-**	**92.871-**	**0**	**86.720,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.871-**	**92.871-**	**0**	**86.720,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.871-**	**92.871-**	**0**	**86.720,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000660: Hochzone Neuhausen Druckerhöhungsanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000665: Wasserleitung Albert-Schw.-Weg Birkenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	104.012,57-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**104.012,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**104.012,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**104.012,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000670: Baukostenzuschuss Herrenacker-Ost												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.800	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000675: Erneuerung Hauptleitung Mühllehen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000680: Erneuerung Wasserleitung Glasbachbrücke												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000685: Wasserleitung Lindenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000690: Baukostenzuschuss Bildstockäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000695: WL Kreuzung Burgstr./Weilerstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.243,70-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.243,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.243,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.243,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000705: Erneuerung WL zum Friedhof Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.472,13-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**157.472,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**157.472,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**157.472,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000710: Erneuerung WL Stützmauer Hutzelweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.190,85-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.190,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.190,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.190,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000715: WL Burgstraße 31 bis 37												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.840,32-	13.100-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.840,32-**	**13.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.840,32-**	**13.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.840,32-**	**13.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000720: Verbundleitung Hardt Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.404,46-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.404,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.404,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.404,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000725: TB Weiler zusätzliche Brunnenpumpe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000730: WL Brogen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	121.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**121.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**121.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**121.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000735: Neubau WL-Teilstück Forststraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	63.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000740: WK3-Sicherheitstür Pumpwerk Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000745: Ersatzwasserversorgung Hardt												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	99.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000750: UV-Anlage HB Weiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	377.336	177.136	0	32.357,50	57.200	50.000	0	30.000	31.000	32.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.336**	**177.136**	**0**	**32.357,50**	**57.200**	**50.000**	**0**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**377.336**	**177.136**	**0**	**32.357,50**	**57.200**	**50.000**	**0**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000905: Kostenersätze												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.145	5.145	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.145**	**5.145**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.145**	**5.145**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	173.857,79				
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	2.369,96				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	136.473,70				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**39.754,05**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	14.754,05	14.754,05	14.754,05	14.754,05	14.754,05
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	14.754,05	14.754,05	14.754,05	14.754,05	14.754,05

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	884.676,09	1.045.900	1.070.600	0	1.103.400	1.143.700	1.184.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**884.676,09**	**1.045.900**	**1.070.600**	**0**	**1.103.400**	**1.143.700**	**1.184.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	694.536,90-	851.600-	812.300-	0	758.300-	768.300-	778.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	829,47-	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	10.903,60-	7.500-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**706.269,97-**	**859.500-**	**820.200-**	**0**	**766.300-**	**776.400-**	**786.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**178.406,12**	**186.400**	**250.400**	**0**	**337.100**	**367.300**	**397.500**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.357,50	94.000	50.000	0	30.000	31.000	32.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	19.000	0	600.000	800.000	800.000
17	+	Erhaltene Zinsen	1.956,78	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**34.314,28**	**94.000**	**69.000**	**0**	**630.000**	**831.000**	**832.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	476.902,10-	614.400-	802.000-	0	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**476.902,10-**	**614.400-**	**802.000-**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**442.587,82-**	**520.400-**	**733.000-**	**0**	**870.000-**	**1.169.000-**	**1.168.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**264.181,70-**	**334.000-**	**482.600-**	**0**	**532.900-**	**801.700-**	**770.500-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	420.000	623.600	0	714.100	1.039.200	1.095.500
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**400.000,00**	**420.000**	**623.600**	**0**	**714.100**	**1.039.200**	**1.095.500**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	67.990,00-	81.000-	102.000-	0	127.200-	158.000-	215.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	20.035,05-	30.000-	39.000-	0	54.000-	79.500-	110.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**88.025,05-**	**111.000-**	**141.000-**	**0**	**181.200-**	**237.500-**	**325.000-**

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**311.974,95**	**309.000**	**482.600**	**0**	**532.900**	**801.700**	**770.500**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**47.793,25**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	39.754	14.754	0	0	0	0

Nachweis über die Schulden am 31.12.2026

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	ursprüngl. Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2026 EUR	Kredit-aufnahme 2026 EUR	Um-schul-dung 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2026 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	50.000,00			5.000,00	775,13	45.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	54.000,00			4.500,00	750,37	49.500,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	38.400,00			4.800,00	1.197,96	33.600,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	4.500,00			4.500,00	92,25	0,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	1.880,00			1.840,00	43,39	40,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	35.000,00			5.000,00	884,00	30.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	36.000,00			4.500,00	1.042,88	31.500,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	45.000,00			5.000,00	828,76	40.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	49.600,00			8.600,00	1.426,96	41.000,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	80.000,00			5.000,00	542,51	75.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	208.250,00			12.250,00	8.254,77	196.000,00
Landesbank BW	621810606	25090003	2024	30.09.2044	400.000,00	380.000,00			20.000,00	12.099,00	360.000,00
neuer Kredit			2025		420.000,00	420.000,00			21.000,00	13.200,00	399.000,00
							623.600,00				623.600,00
Gesamtsumme:					2.200.000,00	1.402.630,00	623.600,00	0,00	101.990,00	41.137,98	1.924.240,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2024

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Personal
2.3. Rechnerische Wasserverluste
2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
2.5. Investitionsmaßnahmen
2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
2.7. Eigenkapitalausstattung
2.8. Ergebnisvorschau

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Nachweis über den Schuldenstand

8. Bilanz

9. Vermögensübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg HGB (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der bzw. dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

Jahresabschluss 2024 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Gewinn von 24.225,19 EUR (im Vj. Gewinn von 6.078,53 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen mengen- und preisbedingt um rd. 71.000 EUR und damit deutlich stärker als 2023 (rd. 22.000 EUR) zugenommen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es aufgrund der zu geringen Höhe nicht möglich, die Konzessionsabgabe vollständig einzubuchen. Für eine nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe besteht die Möglichkeit nach Erwirtschaftung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe für das laufende Jahr diese in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren mit steuerlicher Wirkung nachzuholen. Die im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe beträgt 33.274,59 EUR. Zum 31.12.2024 beträgt die nachholbare Konzessionsabgabe insgesamt 171.840,59 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch einen weiteren Anstieg der Wassergebühren zum 01.01.2024 um rd. 71.000 EUR auf rd. 913.649 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2023 geltende Wasserpreis von 2,66 EUR je m³ wurde zum 01.01.2024 auf 2,87 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 314.000 m³ (im Vj. rd. 310.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2023		2024	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	130.000	336.000	136.000	380.000
Buchenberg	44.000	121.000	44.000	131.000
Burgberg	22.000	61.000	22.000	66.000
Erdmannsweiler	31.000	88.000	31.000	94.000
Neuhausen	49.000	138.000	49.000	148.000
Weiler	29.000	81.000	27.000	81.000
Tennenbronn (Stadt Schramberg)	1.000	2.800	1.000	2.800
= Berechnete Abgabe	306.000	827.800	310.000	902.800
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	4.000	9.800	4.000	10.800
= Verkaufserlöse	310.000	837.600	314.000	913.600

Der Wasserverbrauch erhöhte sich im Kernort und blieb in vier Ortsteilen auf dem Vorjahresniveau. Im Ortsteil Weiler war der Wasserverbrauch leicht rückläufig. Im Kernort, auf den etwa 44 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm die Wasserabgabe an Großverbraucherkunden >1000 m³/a leicht zu. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 38.000 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,91 (i.Vj. 2,70) EUR je cbm Wasserabgabe erlöst.

Die Umsatzerlöse enthalten keine Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mehr. Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt. Die Auflösung wurde in 2021 letztmalig durchgeführt und damit beendet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem die Stromsteuererstattungen.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 900.000 EUR deutlich um etwa 74.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 574.000 EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 77.000 EUR (im Vj. rd. 102.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 222.000 EUR (im Vj. rd. 214.000 EUR) nochmals erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 45.000 EUR) nahmen um rd. 12.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 30.000 EUR) nahmen um rd. 8.000 EUR zu den Vorjahresbeträgen zu. Der Austausch der Wasserzähler wurde auch im Jahr 2024 schwerpunktmäßig wegen Ablauf der Eichfrist fortgesetzt. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sind mit etwa 31.000 EUR deutlich unter dem Niveau der Vorjahre.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den deutlich gestiegenen Pumpenstrom mit rd. 97.600 EUR (i. Vj. 88.000 EUR) als Ergebnis der 21. Strombündelausschreibung 2023 bis 2025, den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 4.900 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 16.000 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 38.000 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 25.000 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 4.000 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz des Einsatzes von energiesparenden Pumpen auf rd. 97.600 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2024 rd. 0,256 Mio. (i.Vj. 0,253 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt.

Deutlich mehr Strom wurde für den Tiefbrunnen Brücklewald, im Hochbehälter Forststraße und im Pumpwerk Bergstraße/Ottebrunnen verbraucht. Im Gegensatz dazu wurde im Hochbehälter Mozartweg, dem Pumpwerk Glashalde und dem Pumpwerk Reutenbachstraße deutlich weniger Strom als im Vorjahr benötigt. Der Stromverbrauch für die übrigen vier Anlagen nahm leicht ab bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Weißwaldstraße, Hochbehälter Litzelbronn, Hochbehälter Erdmannsweiler). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, der Hochbehälter Mozartweg sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen rd. 79 % des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für rd. 38.100 EUR beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 6.000 EUR ab, die Zinsaufwendungen sanken leicht. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2024 betrugen rd. 1.897 EUR (im Vj. rd. 357 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 113.467 EUR belasten das Ergebnis mit 12,4 Ct. (im Vj. 14,3 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 6.600 EUR erhöht. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 130.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2023 rückläufige Ertragslage mit einem Jahresgewinn von 24.225,19 EUR betrugen die Ertragsteuern rd. 7.431 EUR.

Für das Folgejahr 2025 ist nach der dem Gemeinderat am 6. November 2024 vorgelegten Gebührenkalkulation eine weitere Erhöhung des Wasserpreises um 0,36 EUR/m³ auf 3,23 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 19 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind gegenüber dem Vorjahr von 26 % auf 19 % gesunken.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2024 war ein Jahresgewinn von 26.450 EUR und eine Konzessionsabgabe von insgesamt 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 10.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungsanlagen und die Unterhaltung der Speicherungsanlagen in der Gesamtsumme unter dem Planansatz. Deutliche Erhöhungen gegenüber dem Planansatz sind bei der Rohrnetzunterhaltung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen etwa 8.800 EUR unter dem eingeplanten Wert, die abziehbare Konzessionsabgabe betrug 50.760,41 EUR. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag entspricht dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 800 EUR geringer angefallen. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 471.500 EUR (im Vj. rd. 73.300 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen den Anschluss Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 46.600 EUR, den Hochbehälter Buchenberg mit rd. 18.000 EUR, den Einbau von einbruchsicheren Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler mit rd. 2.600 EUR und die Stützmauer Hutzelweg mit rd. 15.200 EUR sowie als Anlagen im Bau die Erneuerung der Wasserleitung zum Friedhof Buchenberg mit rd. 168.500 EUR, die Wasserleitung Aug.-Heisler-Weg Birkenweg mit rd. 113.200 EUR, die Wasserleitung Burgstraße 31-37 mit rd. 69.100 EUR, der Anteil der Wasserleitungen beim Ausbau der Bushaltestellen mit rd. 10.200 EUR, die Zentralisierung der Wasserversorgung mit rd. 12.300 EUR, die Verbundleitung Hardt/Buchenberg mit rd. 2.400 EUR und eine Planungsrate für die EMSR Technik der Wasserversorgung Buchenberg mit rd. 13.400 EUR. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten flossen 2024 Wasserversorgungsbeiträge mit rd. 32.400 EUR zu.

Da die Abschreibungen um rd. 379.300 EUR unter den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens auf rd. 1,98 Mio. EUR zu.
Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH - unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen - beläuft sich unverändert auf 8.125 EUR.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 539.500 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 EUR benötigt. Getilgt wurden 2024 insgesamt rd. 68.000 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 1,064 Mio. EUR betrugen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,90 v.H. (im Vj. 2,90 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 54 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2024 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2024 um rd. 24.225 EUR betragsmäßig auf rd. 1 Mio. EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gestiegenem Anlagevermögen um rd. 452.000 EUR auf rd. 2,484 Mio. EUR zu, da sich das Umlaufvermögen, insbesondere der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Kassenbestand erhöht haben. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die

Eigenkapitalausstattung mit etwa 40 v. H. Prozent um gut 4 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklungen von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2020	925.796,91	18.050,00
2021	947.548,15	17.000,00
2022	969.705,29	21.528,98
2023	975.783,82	39.109,48
2024	1.000.009,01	16.055,97

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2025 ist in der Wasserversorgung erneut ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2025 sind ein Jahresgewinn von 25.900 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 93.400 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler weiter an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Lediglich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes sinken leicht. Der seit 01.01.2024 geltende Wasserpreis von 2,87 EUR/m³ wurde zum 01.01.2025 auf 3,23 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2025 590.000 EUR vorgesehen mit den Schwerpunkten Planungsrate EMSR-Technik Kosenwäldle und Wasserwerk Buchenberg, Maßnahmen nach dem Strukturgutachten, eine weitere Brunnenpumpe im Tiefbrunnen Weiler, die Wasserleitung auf dem Brogen im Zuge des Radwegeausbaus und der Neubau einer Wasserleitung in der Forststraße.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 440.000 EUR geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		2024	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	913.649,39		837.560,90
b) Sonstige Umsatzerlöse	4.871,62		0,00
		918.521,01	837.560,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.958,75	1.255,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Strombezug	97.532,19		88.055,87
- Wasserentnahmeentgelt	38.068,60		41.414,60
- Wasserbezug	4.826,39		4.912,80
		140.427,18	134.383,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungen des Bauhofs	3.933,04		1.887,92
- Sonstige bezogene Leistungen	429.341,27		379.466,42
		433.274,31	381.354,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		92.214,72	98.131,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		204.912,34	198.279,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.086,28	1.956,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.252,24	21.453,52
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.430,59	262,05
9. Ergebnis nach Steuern		25.054,66	6.908,00
10. Sonstige Steuern		829,47	829,47
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		24.225,19	6.078,53

nachrichtlich:	2024	2023
	EUR	EUR
12. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
13. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	837.560,90	924.700	918.521,01	6.178,99-	0	0,00	6.178,99	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.255,01	36.000	4.958,75	31.041,25-	0	0,00	31.041,25	0,00
5	-	Materialaufwand	515.737,61-	540.300-	573.701,49-	33.401,49-	0	0,00	33.401,49	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.640,27-	124.000-	140.427,18-	16.427,18-	0	0,00	16.427,18	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.097,34-	416.300-	433.274,31-	16.974,31-	0	0,00	16.974,31	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	98.131,82-	101.000-	92.214,72-	8.785,28	0	0,00	8.785,28-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.131,82-	101.000-	92.214,72-	8.785,28	0	0,00	8.785,28-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	198.279,69-	265.450-	204.912,34-	60.537,66	0	0,00	60.537,66-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.956,78	0	1.086,28	1.086,28	0	0,00	1.086,28-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.956,78	0	1.086,28	1.086,28	0	0,00	1.086,28-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.453,52-	19.200-	21.252,24-	2.052,24-	0	0,00	2.052,24	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	262,05-	7.500-	7.430,59-	69,41	0	0,00	69,41-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**6.908,00**	**27.250**	**25.054,66**	**2.195,34-**	**0**	**0,00**	**2.195,34**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	829,47-	800-	829,47-	29,47-	0	0,00	29,47	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.078,53**	**26.450**	**24.225,19**	**2.224,81-**	**0**	**0,00**	**2.224,81**	**0,00**
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	851.224,99	960.700,00	884.676,09	-76.023,91
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**851.224,99**	**960.700,00**	**884.676,09**	**-76.023,91**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	731.885,62	805.750,00	694.536,90	-111.213,10
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	829,47	800,00	829,47	29,47
7	Ertragsteuerzahlungen	-6.104,59	7.500,00	10.903,60	3.403,60
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**726.610,50**	**814.050,00**	**706.269,97**	**-107.780,03**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**124.614,49**	**146.650,00**	**178.406,12**	**31.756,12**
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	1.956,78	1.956,78
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**1.956,78**	**1.956,78**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.063,50	747.000,00	476.902,10	-270.097,90
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**150.063,50**	**747.000,00**	**476.902,10**	**-270.097,90**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-150.063,50**	**-747.000,00**	**-474.945,32**	**272.054,68**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-25.449,01**	**-600.350,00**	**-296.539,20**	**303.810,80**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	404.000,00	400.000,00	-4.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.604,56	32.000,00	32.357,50	357,50
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	19.710,00	0,00	0,00	0,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**21.314,56**	**436.000,00**	**432.357,50**	**-3.642,50**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	67.990,00	68.000,00	67.990,00	-10,00
37	Gezahlte Zinsen	21.193,01	19.200,00	20.035,05	835,05
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**89.183,01**	**87.200,00**	**88.025,05**	**825,05**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-67.868,45**	**348.800,00**	**344.332,45**	**-4.467,55**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**-93.317,46**	**-251.550,00**	**47.793,25**	**299.343,25**
42 a	Sonstige Einzahlungen	77.992,35	-	146.522,84	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	69.652,80	-	183.585,01	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**8.339,55**	-	**-37.062,17**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	248.104,62	-	163.126,71	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	-84.977,91	-	10.731,08	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**163.126,71**	-	**173.857,79**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	90.904,85	-	39.754,05	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	248.104,62	163.126,71	-84.977,91
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	124.614,49	178.406,12	53.791,63
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-150.063,50	-474.945,32	-324.881,82
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	-67.868,45	344.332,45	412.200,90
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	8.339,55	-37.062,17	-45.401,72
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**163.126,71**	**173.857,79**	**10.731,08**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	10.274,54	2.369,96	-7.904,58
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	82.496,40	136.473,70	53.977,30
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**90.904,85**	**39.754,05**	**-51.150,80**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	82.221,34	420.010,00	337.788,66
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.683,51**	**-380.255,95**	**-388.939,46**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	25.609,48	1.555,97	-24.053,51
		davon Steuerrückstellungen	5.028,98	1.555,97	-3.473,01
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	20.580,50	0,00	-20.580,50
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-16.925,97**	**-381.811,92**	**-364.885,95**

Nachweis über die Schulden am 31.12.2024

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditauf-nahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2024 EUR	Kreditauf-nahme 2024 EUR	Umschuldung 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2024 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	60.000,00			5.000,00	934,13	55.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	63.000,00			4.500,00	880,88	58.500,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	48.000,00			4.800,00	1.559,28	43.200,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	7.000,00			7.000,00	202,14	0,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	13.500,00			4.500,00	461,25	9.000,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	5.560,00			1.840,00	209,73	3.720,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	45.000,00			5.000,00	1.156,00	40.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	45.000,00			4.500,00	1.320,97	40.500,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	55.000,00			5.000,00	1.023,76	50.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	66.800,00			8.600,00	1.968,76	58.200,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	90.000,00			5.000,00	612,51	85.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	232.750,00			12.250,00	8.271,80	220.500,00
Landesbank BW	621810606	25090003	2024	30.09.2044	400.000,00		400.000,00			1.126,33	400.000,00
Gesamtsumme:					1.780.000,00	731.610,00	400.000,00		67.990,00	19.727,54	1.063.620,00

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45300000)
Kredit-Sachkonten

78126 Königsfeld, 08.01.2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.981.324,80**	**1.623.109,82**
	I.	**Sachanlagen**	**1.973.199,80**	**1.614.984,82**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	11.449,00
	2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.508.054,52	1.477.717,57
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.662,25	22.942,77
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.034,03	102.875,48
	II.	**Finanzanlagen**	**8.125,00**	**8.125,00**
		Beteiligungen	8.125,00	8.125,00
B.		**Umlaufvermögen**	**502.997,93**	**408.833,75**
	I.	**Vorräte**	**1.382,00**	**908,00**
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.382,00	908,00
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**327.758,14**	**244.799,04**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.561,92	219.066,56
	1.1	gegenüber der Gemeinde	2.369,96	10.274,54
	1.2	gegenüber Dritten	247.191,96	208.792,02
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	78.196,22	25.732,48
	III.	**Kassenbestand**	**173.857,79**	**163.126,71**
		Bilanzsumme	**2.484.322,73**	**2.031.943,57**

Passivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Eigenkapital**	**1.000.009,01**	**975.783,82**
	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
	II.	Kapitalrücklagen	324.385,87	324.385,87
	III.	Gewinnrücklagen	270.618,55	270.618,55
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	130.779,40	124.700,87
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	24.225,19	6.078,53
B.		**Rückstellungen**	**16.055,97**	**39.109,48**
	1.	Steuerrückstellungen	1.555,97	5.028,98
	2.	Sonstige Rückstellungen	14.500,00	34.080,50
C.		**Verbindlichkeiten**	**1.468.257,75**	**1.017.050,27**
	1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.000,00	732.128,00
	1.1	gegenüber Dritten	1.064.000,00	732.128,00
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.062,43	166.077,64
	2.1	gegenüber der Gemeinde	136.458,47	82.297,75
	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	15,23	198,65
	2.3	gegenüber Dritten	79.588,73	83.581,24
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.195,32	118.844,63
		Bilanzsumme	**2.484.322,73**	**2.031.943,57**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2024	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagevermögen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.609.132,42	61.369,06	59.932,09	314.898,44	7.415.535,13	6.131.414,85	90.934,20	314.868,44	5.907.480,61	1.508.054,52	1.477.717,57	1,23	20,34
2.1 Gewinnungsanlagen	1.494.057,27	0,00	0,00	132.688,00	1.361.369,27	1.371.358,96	14.282,00	132.688,00	1.252.952,96	108.416,31	122.698,31	1,05	7,96
2.2 Verteilungsanlagen	6.115.075,15	61.369,06	59.932,09	182.210,44	6.054.165,86	4.760.055,89	76.652,20	182.180,44	4.654.527,65	1.399.638,21	1.355.019,26	1,27	23,12
2.2.1 Speicheranlagen	*2.699.223,18*	*20.596,39*	*25.000,00*	*182.210,44*	*2.562.609,13*	*2.544.412,02*	*17.762,00*	*182.180,44*	*2.379.993,58*	*182.615,55*	*154.811,16*	*0,69*	*7,13*
2.2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	*3.348.555,95*	*40.772,67*	*34.932,09*	*0,00*	*3.424.260,71*	*2.148.597,85*	*58.827,70*	*0,00*	*2.207.425,55*	*1.216.835,16*	*1.199.958,10*	*1,72*	*35,54*
b1. Leitungsnetz	*5.546.780,09*	*73.130,17*	*34.932,09*	*0,00*	*5.654.842,35*	*3.771.242,47*	*90.289,76*	*0,00*	*3.861.532,23*	*1.793.310,12*	*1.775.537,62*	*1,60*	*31,71*
b2. Hausanschlüsse	*27.514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.514,56*	*11.014,61*	*529,02*	*0,00*	*11.543,63*	*15.970,93*	*16.499,95*	*1,92*	*58,05*
b3. Landesbeihilfen	*-1.378.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.378.081,00*	*-1.356.543,28*	*-5.951,32*	*0,00*	*-1.362.494,60*	*-15.586,40*	*-21.537,72*	*0,43*	*1,13*
b4. Zuschüsse Wasserversorgungsbeitrag	*-772.301,99*	*-32.357,50*	*0,00*	*0,00*	*-804.659,49*	*-254.656,72*	*-23.788,24*	*0,00*	*-278.444,96*	*-526.214,53*	*-517.645,27*	*2,96*	*65,40*
b5. Zuschüsse HA-Kostenersatz	*-75.355,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-75.355,71*	*-22.459,23*	*-2.251,52*	*0,00*	*-24.710,75*	*-50.644,96*	*-52.896,48*	*2,99*	*67,21*
2.2.3 Messeinrichtungen	*67.296,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.296,02*	*67.046,02*	*62,50*	*0,00*	*67.108,52*	*187,50*	*250,00*	*0,09*	*0,28*
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.351,00	0,00	0,00	3.423,00	24.928,00	5.408,23	1.280,52	3.423,00	3.265,75	21.662,25	22.942,77	5,14	86,90
3.1 Vermögensgegenstände	*48.061,00*	*0,00*	*0,00*	*3.423,00*	*44.638,00*	*6.532,05*	*2.317,89*	*3.423,00*	*5.426,94*	*39.211,06*	*41.528,95*	*5,19*	*87,84*
3.2 Zuschüsse	*-19.710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.710,00*	*-1.123,82*	*-1.037,37*	*0,00*	*-2.161,19*	*-17.548,81*	*-18.586,18*	*5,26*	*89,04*
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.875,48	389.090,64	-59.932,09	0,00	432.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	432.034,03	102.875,48	0,00	100,00
Zwischensumme	7.751.807,90	450.459,70	0,00	318.321,44	7.883.946,16	6.136.823,08	92.214,72	318.291,44	5.910.746,36	1.973.199,80	1.614.984,82	1,17	25,03
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
Stammeinlage Aquavilla GmbH	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*8.125,00*	*0,00*	*100,00*
Zwischensumme	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	7.759.932,90	450.459,70	0,00	318.321,44	7.892.071,16	6.136.823,08	92.214,72	318.291,44	5.910.746,36	1.981.324,80	1.623.109,82	1,17	25,11

Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Im Anhang ist die

Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg dargestellt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungsstandard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2024 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der Aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im November 2021 hat die Gemeinde Königsfeld einen Geschäftsanteil an der Aquavilla GmbH von € 625 für € 5.000 an die Gemeinde Unterkirnach veräußert. Die Übertragung des Geschäftsanteils wurde am 01.01.2022 vollzogen.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das vierte Quartal 2024.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche, Überzahlungen des Wasserentnahmeentgelts sowie noch nicht abziehbare Vorsteuern erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastungen für den Veranlagungszeitraum 2024.

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr		
		bis 1 Jahr		davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.000,00	81.370,00	982.630,00	677.650,00
(Vorjahr)	(732.128,00)	*(68.508,00)*	*(663.620,00)*	*(432.300,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.062,43	216.062,43	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(166.077,64)*	*(166.077,64)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.195,32	188.195,32	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(118.844,63)*	(*118.844,63)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**1.468.257,75**	**485.627,75**	**982.630,00**	**677.650,00**
(Vorjahr)	*(1.017.050,27)*	*(353.430,27)*	*(663.620,00)*	*(432.300,00)*

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse im Wesentlichen preisbedingt zugenommen. Mengenmäßig wurden 314.084 m³ (i.Vj. 310.418 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2024 geltende Wasserpreis beträgt € 2,87/m³ (zuvor € 2,66/m³).

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässiger – Nachlass von 10 v.H. eingeräumt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten die Stromsteuererstattung und Auflösungsbeträge der sonstigen Rückstellungen.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit T€ 353 (i.Vj. T€ 356), der Strombezug mit T€ 98 (i.Vj. T€ 88), die Bauhofleistungen mit T€ 4 (i.Vj. T€ 2), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit T€ 5 (i.Vj. T€ 5), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit T€ 25 (i.Vj. T€ 24), die Konzessionsabgabe mit T€ 51 (i.Vj. T€ 0) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit T€ 38 (i.Vj. T€ 41) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen enthalten planmäßige Abschreibungen. Die Zinsaufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten und Kassenkreditzinsen. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwa 12,42 Ct. (i.Vj. 14,28 Ct.) je € Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2024 in Höhe von € 4.217,89, Gewerbesteueraufwand 2024 in Höhe von € 3.191,00 sowie Gewerbesteueraufwand frühere Jahre in Höhe von € 21,70. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist positiv. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2024 realisierte Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2024, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt € 25.468. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlagen von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresüberschuss 2024 von € 24.225,19 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 09. Mai 2025

_____

Bürgermeister Fritz Link

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		2024 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	924.566,04
1.2	Summe Aufwendungen	900.340,85
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	24.225,19
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	178.406,12
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-474.945,32
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-296.539,20**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	344.332,45
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**47.793,25**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-37.062,17
3.	**Bilanzsumme**	**2.484.322,73**

WIRTSCHAFTSPLAN

KURBETRIEBE

Feststellung des Wirtschaftsplans 2026
des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 17. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Königsfeld wir festgesetzt:

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

- Erträgen in Höhe von	576.000
- Aufwendungen in Höhe von	1.007.300
- einem Jahresverlust in Höhe von	431.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	576.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	905.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-329.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-329.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	341.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.100

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	329.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 17. Dezember 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	576.088,70	578.600	549.200	554.500	559.900	565.200
		30114100 Kurtaxe	278.642,38	258.000	258.000	259.000	260.000	261.000
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	61.570,40	68.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		30114300 Jahreskurtaxe	5.449,61	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		30114400 Fremdenverkehrslastenausgleich	33.555,14	47.600	47.600	48.000	48.400	48.800
		30114600 Mieten und Pachten	59.859,33	63.700	65.900	67.100	68.300	69.500
		30114700 Veranstaltungen	38.582,06	29.000	29.000	29.200	29.400	29.600
		30114800 Verkaufserlöse	8.054,79	8.200	8.200	9.200	10.200	11.200
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	90.374,99	99.100	70.000	70.500	71.000	71.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.829,38	26.300	26.800	27.600	28.400	29.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	144,59	500	0	0	0	0
		32004100 Vermischte Einnahmen	4.096,76	16.000	15.700	16.000	16.300	16.600
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	80,36	200	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	226,03	200	200	200	200	200
		32004103 Vorverkauf RW	22,75	100	100	100	100	100
		32004104 Vorverkauf Sonstige	22,76-	100	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	10.281,65	6.200	8.000	8.500	9.000	9.500
		32004300 Erstattungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	216.378,49-	217.000-	191.500-	188.300-	190.700-	193.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.532,32-	83.900-	70.000-	68.400-	69.300-	70.200-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.932,05-	7.300-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.318,99-	12.300-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	51.027,05-	53.800-	47.800-	48.500-	49.200-	49.900-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	10.254,23-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.846,17-	133.100-	121.500-	119.900-	121.400-	122.800-
		43004001 Miete	661,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	7.507,96-	9.300-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		43004004 Bauhofleistungen	83.798,88-	75.800-	74.600-	75.100-	75.600-	76.100-
		43004005 Unternehmerreinigung	26.872,77-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	10.553,78-	7.400-	7.800-	6.900-	7.100-	7.300-
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	5.864,39-	10.600-	4.000-	2.200-	2.300-	2.400-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	2.661,58-	2.900-	200-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	1.590,00-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43004014 Unterhaltung Trekkingcamp	184,90-	0	200-	200-	200-	200-
6	-	Personalaufwand	464.432,53-	483.100-	507.200-	517.300-	527.500-	537.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	359.105,95-	372.700-	386.500-	394.200-	402.000-	409.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	354.266,51-	368.200-	382.700-	390.400-	398.200-	406.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.839,44-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	105.326,58-	110.400-	120.700-	123.100-	125.500-	128.000-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	30.837,94-	33.100-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	74.488,64-	77.300-	86.700-	88.400-	90.100-	91.900-
7	-	Abschreibungen	116.773,77-	114.500-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.773,77-	114.500-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.500-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	116.773,77-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	214.861,48-	231.950-	206.550-	209.450-	212.350-	215.250-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.405,82-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	252,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004002 Allgemeine Werbung	6.146,40-	5.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44004004 Gastgeberverzeichnis	6.151,17-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44004005 Anzeigen	7.422,24-	11.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	6.345,96-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44004007 Werbemittelversand	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44004008 Pressearbeit	225,00-	0	0	0	0	0
		44004009 Tagungen	25,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004010 Ortspläne, Karten	1.603,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004011 Internet, Buchungssystem	13.991,52-	13.500-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004012 Werbegeschenke	129,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004013 Zielgruppenwerbung	1.159,00-	500-	800-	800-	800-	800-
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	45,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004017 Tourist. Kooperation	9.264,73-	16.500-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		44004018 Leistungsvergütung	14.369,88-	16.300-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44004019 Werbematerial	822,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004020 Versicherungen	7.033,13-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		44004021 Geschäftsausgaben	9.159,66-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	1.851,34-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44004023 Prüfung, Beratung	17.881,21-	17.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		44004024 Datenverarbeitung	590,51-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	746,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44004026 Beiträge an Verbände	4.103,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	30.001,50-	29.900-	28.600-	29.100-	29.600-	30.100-
		44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten	752,76-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	5.260,91-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004031 Burgspektakel	25.224,09-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44004032 Naturparkmarkt	15.772,47-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	1.798,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	215,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004038 Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	8.494,48-	7.500-	0	0	0	0
		44004041 Historische Führungen	700,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	7.183,04-	8.200-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	6.210,88-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.523,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.149,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.149,30	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.149,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.149,30	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.100-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	6.100-	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**420.378,89-**	**447.750-**	**430.650-**	**434.350-**	**443.650-**	**453.150-**
16	-	sonstige Steuern	2.927,92-	1.100-	650-	650-	650-	650-
		46501000 Grundsteuer	2.927,92-	1.100-	650-	650-	650-	650-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**423.306,81-**	**448.850-**	**431.300-**	**435.000-**	**444.300-**	**453.800-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	347.650	341.000	345.600	354.700	364.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	347.650	341.000	345.600	354.700	364.000
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	13.300-	11.100-	12.000-	11.800-	11.600-
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	13.300-	11.100-	12.000-	11.800-	11.600-

BZ41 BZ Tourist-Info

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	69.090,69	76.000	73.000	75.000	77.000	79.000
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	61.570,40	68.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		30114800 Verkaufserlöse	7.520,29	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10.848,71	8.300	9.800	10.300	10.800	11.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	144,59	0	0	0	0	0
		32004100 Vermischte Einnahmen	116,09	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	80,36	200	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	226,03	200	200	200	200	200
		32004103 Vorverkauf RW	22,75	100	100	100	100	100
		32004104 Vorverkauf Sonstige	22,76-	100	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	10.281,65	6.200	8.000	8.500	9.000	9.500
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	8.169,87-	11.800-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.169,87-	10.800-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		43004001 Miete	661,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	7.507,96-	9.300-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
6	-	Personalaufwand	191.026,59-	143.200-	156.900-	160.000-	163.200-	166.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	149.111,05-	111.300-	121.300-	123.700-	126.200-	128.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	146.152,19-	111.300-	121.300-	123.700-	126.200-	128.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.958,86-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.915,54-	31.900-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	12.579,64-	10.000-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	29.335,90-	21.900-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
7	-	Abschreibungen	3.991,97-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.991,97-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	3.991,97-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	103.389,27-	111.000-	109.200-	110.400-	111.600-	112.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	23,28-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	252,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004002 Allgemeine Werbung	2.937,76-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004004 Gastgeberverzeichnis	6.151,17-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44004005 Anzeigen	7.343,57-	6.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	6.345,96-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44004007 Werbemittelversand	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44004008 Pressearbeit	225,00-	0	0	0	0	0
		44004009 Tagungen	25,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004010 Ortspläne, Karten	1.603,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004011 Internet, Buchungssystem	13.991,52-	13.500-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
		44004012 Werbegeschenke	129,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004013 Zielgruppenwerbung	1.159,00-	500-	800-	800-	800-	800-
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	45,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004017 Tourist. Kooperation	9.264,73-	16.500-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		44004019 Werbematerial	822,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004020 Versicherungen	1.372,02-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44004021 Geschäftsausgaben	6.302,90-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	962,55-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004023 Prüfung, Beratung	17.881,21-	17.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		44004024 Datenverarbeitung	590,51-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	746,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44004026 Beiträge an Verbände	4.103,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	12.510,00-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	7.078,04-	4.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.523,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.149,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.149,30	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.149,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.149,30	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**225.489,00-**	**185.600-**	**197.300-**	**199.200-**	**201.200-**	**203.200-**
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**225.489,00-**	**185.600-**	**197.300-**	**199.200-**	**201.200-**	**203.200-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	181.700	193.800	195.700	197.700	199.700
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	181.700	193.800	195.700	197.700	199.700

BZ42 BZ Kuranlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	420.922,89	411.900	410.300	412.400	414.600	416.700
		30114100 Kurtaxe	278.642,38	258.000	258.000	259.000	260.000	261.000
		30114300 Jahreskurtaxe	5.449,61	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		30114400 Fremdenverkehrslastenausgleich	33.555,14	47.600	47.600	48.000	48.400	48.800
		30114700 Veranstaltungen	38.582,06	29.000	29.000	29.200	29.400	29.600
		30114800 Verkaufserlöse	534,50	200	200	200	200	200
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	64.159,20	72.100	70.000	70.500	71.000	71.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.661,35	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		32004100 Vermischte Einnahmen	3.661,35	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		32004300 Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	92.091,59-	98.000-	91.600-	89.900-	90.700-	91.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.645,04-	26.800-	20.900-	18.700-	19.000-	19.300-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	376,13-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.318,99-	12.300-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	10.949,92-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.446,55-	71.200-	70.700-	71.200-	71.700-	72.200-
		43004004 Bauhofleistungen	70.352,44-	71.200-	70.500-	71.000-	71.500-	72.000-
		43004014 Unterhaltung Trekkingcamp	94,11-	0	200-	200-	200-	200-
6	-	Personalaufwand	252.132,63-	281.900-	290.300-	296.100-	301.900-	307.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	193.735,49-	217.100-	219.800-	224.200-	228.600-	233.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	191.854,91-	214.500-	217.800-	222.200-	226.600-	231.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.880,58-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.397,14-	64.800-	70.500-	71.900-	73.300-	74.800-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	16.847,55-	19.100-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	41.549,59-	45.700-	51.100-	52.100-	53.100-	54.200-
7	-	Abschreibungen	5.552,76-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.552,76-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	5.552,76-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	65.997,37-	71.000-	68.300-	69.500-	70.700-	71.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	355,77-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44004005 Anzeigen	78,67-	0	0	0	0	0
		44004021 Geschäftsausgaben	1.234,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	888,79-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	7.615,00-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten	752,76-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	5.260,91-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004031 Burgspektakel	25.224,09-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44004032 Naturparkmarkt	15.772,47-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	1.798,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004041 Historische Führungen	700,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	105,00-	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	6.210,88-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**8.809,89**	**29.300-**	**30.200-**	**33.100-**	**38.400-**	**44.000-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**8.809,89**	**29.300-**	**30.200-**	**33.100-**	**38.400-**	**44.000-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	25.000	25.900	28.800	34.100	39.700
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	25.000	25.900	28.800	34.100	39.700

BZ43 BZ Haus des Gastes

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	19.422,10	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		30114600 Mieten und Pachten	19.422,10	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	319,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		32004100 Vermischte Einnahmen	319,32	500	500	500	500	500
		32004300 Erstattungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	-	Materialaufwand	64.769,42-	56.750-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.674,75-	26.500-	26.500-	26.900-	27.300-	27.700-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.357,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	17.063,21-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	10.254,23-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.094,67-	30.250-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
		43004004 Bauhofleistungen	42,88-	900-	900-	900-	900-	900-
		43004005 Unternehmerreinigung	26.872,77-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	7.179,02-	6.350-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
6	-	Personalaufwand	21.273,31-	58.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	16.259,41-	44.300-	45.400-	46.300-	47.200-	48.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	16.259,41-	42.400-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.013,90-	13.700-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	1.410,75-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.603,15-	9.700-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
7	-	Abschreibungen	9.296,83-	10.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.296,83-	10.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	9.296,83-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.982,04-	17.050-	12.150-	12.350-	12.550-	12.750-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44004005 Anzeigen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44004020 Versicherungen	4.816,65-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	6.950,00-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	215,39-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004038 Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**87.580,18-**	**115.600-**	**109.450-**	**110.850-**	**112.250-**	**113.650-**
16	-	sonstige Steuern	610,99-	50-	50-	50-	50-	50-
		46501000 Grundsteuer	610,99-	50-	50-	50-	50-	50-
17	**=**	**Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag**	**88.191,17-**	**115.650-**	**109.500-**	**110.900-**	**112.300-**	**113.700-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde-ckung	0,00	105.350	100.200	101.600	103.000	104.400
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	105.350	100.200	101.600	103.000	104.400

BZ44 BZ Reisemobilpark

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	26.215,79	27.000	0	0	0	0
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	26.215,79	27.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	7.215,03-	8.000-	0	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.936,31-	7.000-	0	0	0	0
		42004007 Bewirtschaftungskosten	6.936,31-	7.000-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	278,72-	1.000-	0	0	0	0
		43004004 Bauhofleistungen	278,72-	500-	0	0	0	0
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	8.927,35-	10.400-	0	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.927,35-	10.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	8.927,35-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.784,77-	16.000-	0	0	0	0
		44004002 Allgemeine Werbung	2.744,64-	4.500-	0	0	0	0
		44004018 Leistungsvergütung	1.376,85-	2.300-	0	0	0	0
		44004020 Versicherungen	347,05-	300-	0	0	0	0
		44004021 Geschäftsausgaben	1.391,75-	0	0	0	0	0
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.430,00-	1.400-	0	0	0	0
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	8.494,48-	7.500-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.100-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	6.100-	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**5.711,36-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	sonstige Steuern	1.119,59-	500-	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	1.119,59-	500-	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.830,95-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.600	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	3.600	0	0	0	0

BZ45 BZ Kurmittelhaus

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	36.019,98	36.900	36.900	37.000	37.100	37.200
		30114600 Mieten und Pachten	36.019,98	36.900	36.900	37.000	37.100	37.200
5	-	Materialaufwand	20.281,87-	20.950-	23.100-	22.300-	22.600-	22.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.710,97-	19.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	14.710,97-	19.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.570,90-	1.950-	3.100-	2.100-	2.200-	2.300-
		43004004 Bauhofleistungen	2.196,14-	900-	900-	900-	900-	900-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	3.374,76-	1.050-	2.200-	1.200-	1.300-	1.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	66.792,17-	65.300-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.792,17-	65.300-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.300-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	66.792,17-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.160,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44004002 Allgemeine Werbung	464,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004021 Geschäftsausgaben	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.496,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**53.214,56-**	**51.450-**	**52.200-**	**51.300-**	**51.500-**	**51.700-**
16	-	sonstige Steuern	1.197,34-	550-	600-	600-	600-	600-
		46501000 Grundsteuer	1.197,34-	550-	600-	600-	600-	600-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**54.411,90-**	**52.000-**	**52.800-**	**51.900-**	**52.100-**	**52.300-**
		nachrichtlich						
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	13.300-	11.100-	12.000-	11.800-	11.600-
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	13.300-	11.100-	12.000-	11.800-	11.600-

BZ46 BZ Sport- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.417,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		30114600 Mieten und Pachten	4.417,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	23.850,71-	21.500-	10.300-	8.500-	8.700-	8.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.565,25-	3.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.198,61-	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	1.366,64-	300-	300-	300-	300-	300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.285,46-	17.900-	8.700-	6.900-	7.100-	7.200-
		43004004 Bauhofleistungen	10.928,70-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	5.864,39-	10.600-	4.000-	2.200-	2.300-	2.400-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	2.661,58-	2.900-	200-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	1.590,00-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43004014 Unterhaltung Trekkingcamp	90,79-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	22.212,69-	20.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.212,69-	20.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	22.212,69-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.547,53-	14.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026,77-	0	0	0	0	0
		44004018 Leistungsvergütung	12.993,03-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44004020 Versicherungen	497,41-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004021 Geschäftsausgaben	30,32-	200-	200-	200-	200-	200-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**57.193,68-**	**52.300-**	**41.500-**	**39.900-**	**40.300-**	**40.600-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**57.193,68-**	**52.300-**	**41.500-**	**39.900-**	**40.300-**	**40.600-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	32.000	21.100	19.500	19.900	20.200
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	32.000	21.100	19.500	19.900	20.200

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Kurbetriebe 2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000020: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.436,30	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.436,30**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.436,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000020: Betonfundament Kunstwerk Emil Jo Homolka												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000600: Stromanschluss Ruine Waldau												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000605: Trekking Camp												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.338	9.338	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.338**	**9.338**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.253-	18.253-	0	476,21-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.253-**	**18.253-**	**0**	**476,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.914-**	**8.914-**	**0**	**476,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.253-**	**18.253-**	**0**	**476,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
743100000000: Übernahme Inventar Parkcafé												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744000000005: Verkauf Reisemobilpark												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	68.900	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
745100000400: Korrektur der Vorsteuer												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100000400: Tennisplatzgebäude												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
746100000600: Downhill-Parcours												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100000610: Tennisplatzanlage mit Beachtennisplatz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100000615: Erweiterung Discgolfpark												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.990,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.063,47-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.063,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.073,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.063,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Kurbetriebe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	49.323,66				
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	67.696,52				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	123.334,21				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-6.314,03**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	62.000,00	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	55.685,97	55.685,97	55.685,97	55.685,97	55.685,97
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	55.685,97	55.685,97	55.685,97	55.685,97	55.685,97

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan Kurbetriebe einschließlich Finanzierungsplan 2026

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	553.728,29	604.900	576.000	0	582.100	588.300	594.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**553.728,29**	**604.900**	**576.000**	**0**	**582.100**	**588.300**	**594.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	880.581,51-	932.050-	905.250-	0	915.050-	930.550-	946.150-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.927,92-	1.100-	650-	0	650-	650-	650-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**883.509,43-**	**933.150-**	**905.900-**	**0**	**915.700-**	**931.200-**	**946.800-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**329.781,14-**	**328.250-**	**329.900-**	**0**	**333.600-**	**342.900-**	**352.400-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.436,30	68.900	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.990,00	92.200	2.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	1.892,21	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**7.318,51**	**161.100**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.539,68-	92.200-	2.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	6.900-	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**5.539,68-**	**99.100-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**1.778,83**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**328.002,31-**	**266.250-**	**329.900-**	**0**	**333.600-**	**342.900-**	**352.400-**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	360.000,00	347.650	341.000	0	345.600	354.700	364.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**360.000,00**	**347.650**	**341.000**	**0**	**345.600**	**354.700**	**364.000**
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	13.300-	11.100-	0	12.000-	11.800-	11.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	6.100-	0	0	0	0	0

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**0,00**	**19.400-**	**11.100-**	**0**	**12.000-**	**11.800-**	**11.600-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**360.000,00**	**328.250**	**329.900**	**0**	**333.600**	**342.900**	**352.400**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**31.997,69**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	26.173	0	0	0	0	0

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 6

K U R B E T R I E B E

Stellenübersicht 2026 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
11	1,00	1,00	1,00	Kurgeschäftsführerin
9a	0,87	0,87	0,87	Veranstaltungsleiterin
6	1,37	1,37	1,37	Gärtner, Gärtnerin
5	2,49	2,39	2,49	Verwaltung, Hausmeister
3	0,00	0,00	0,00	Langzeitarbeitloser als stellv. Hausmeister
2	0,99	0,99	0,99	Stellv. Hausmeister
1	0,14	0,00	0,14	Saisonbeschäftigter Trekkingcamp/Wanderführer
Insgesamt	6,86	6,62	6,86	
Auszubildende/r	1,00	1,00	1,00	

Eigenbetrieb
Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2024

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
2.4. Haus des Gastes
2.5. Reisemobilpark
2.6 Kurmittelhaus „CuraVital“
2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen
2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung
2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
2.10. Personal
2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau
2.13. Voraussichtliche Entwicklung

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Bilanz

8. Vermögensübersicht

9. Erfolgsübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der bzw. dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2024 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von 423.306,81 EUR (im Vj. 423.225,53 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2024 EUR	2023 EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 225.489,00	- 182.921,36
Kuranlagen/Gästebetreuung	8.809,89	- 27.379,62
Haus des Gastes	- 88.191,17	- 97.101,93
Reisemobilpark	- 6.830,95	- 3.731,10
Kurmittelhaus	- 54.411,90	- 63.160,81
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 57.193,68	- 48.930,71
G e s a m t	- 423.306,81	- 423.225,53

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in den Betriebszweigen „Kuranlagen/Gästebetreuung“, „Haus des Gastes“ und „Kurmittelhaus“ deutlich verbessert. In den übrigen Betriebszweigen hingegen haben sich die Ergebnisse insbesondere bei der „Tourist-Info“ deutlich verschlechtert. Bei der „Tourist-Info“ sind die um 32.800 EUR gestiegenen Personalaufwendungen und der Rückgang der Umsatzerlöse (Fremdenverkehrsbeitrag bzw. Übernachtungsgelder) die Hauptgründe für diese Verschlechterung. Beim „Haus des Gastes“ hat sich das Ergebnis trotz leicht gestiegenen Personalaufwendungen und zurückgegangenen Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten insbesondere durch gesunkene Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung deutlich verbessert. Insbesondere wird deutlich, dass die Ergebnisse der „Kuranlagen“, des „Reisemobilparks“ und des „Kurmittelhauses“ sich wieder erholt haben oder sogar verbessern konnten, was insgesamt zu einer nur leichten Erhöhung des Verlustes beitrug. Bei den „Kuranlagen“ haben höhere Kurtaxeeinnahmen und geringere Personalkosten zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt. Der „Reisemobilpark“ hat leicht rückläufige Umsatzerlöse zu verzeichnen und erzielt dadurch trotz gesunkener Aufwendungen ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Beim „Kurmittelhaus“ trugen geringere Abschreibungen und gestiegene Umsatzerlöse zur Verbesserung bei. Die „Sport- und Freizeitanlagen“ verschlechtern ihr Ergebnis aufgrund gestiegener Materialaufwendungen. Die Übernachtungen stiegen 2024 weiter an, was sich dem touristischen Jahresbericht entnehmen lässt. Sie befinden sich noch auf einem verhaltenen, aber steigenden Niveau.
Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 0,72 EUR (im Vj. 0,71 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag mit einem Aufkommen von rd. 61.100 EUR etwa 76 % (im Vj. rd. 92 %) der Betriebserträge aus. Die Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen, Erstattungen für den Dienst-Pkw und Provisionen stiegen leicht an. Die gesamten Aufwendungen sind in 2024 durch die Ergebnisse der Strukturkommission reduziert, stiegen jedoch für Personalaufwendungen durch die Tarifabschlüsse deutlich an. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden in der Summe die Planansätze eingehalten. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Aufwendungen für touristische Kooperationen. Die Aufwendungen für Anzeigen sind mit rd. 7.300 EUR deutlich angestiegen. Höhere Ausgaben gegenüber 2023 entstanden für das Internet/ Buchungssystem (rd. 3.000 EUR).

Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.
Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 2,82 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 1,81 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz in Höhe von -58.500 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen (rd. 53.600 EUR mehr) und geringeren Personal- und Materialaufwendungen verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 278.600 EUR gestiegen.
Die seit 01.01.2023 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,40 EUR und im Kurbezirk II 1,20 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde bereits ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 67 % (i.Vj. 63 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrslastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 33.600 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Puppen- und Märchenfestival u.a.) wurden rd. 38.600 EUR eingenommen und damit 5.200 EUR mehr als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, den historischen Führungen und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Weiterhin sind zu erwähnen das Lichterfest im Kurpark und der Höfe- und Mühlenwandertag. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Beendigung der Schließung einer Klinik - erfreulicherweise wieder um etwa weitere 8.200 Übernachtungen gegenüber 2023 auf rd. 136.800 Übernachtungen zu. Die bislang geschlossene Michael-Balint-Klinik nahm mit der Klinik am Doniswald als Nachfolgeeinrichtung ihren Betrieb zum 01.10.2021 wieder auf. Die Beherbergungsarten Kliniken und Hotels/Gasthöfe/Pensionen/Gästehäuser haben bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2023 Zuwächse zu verzeichnen. Rückläufig bzw. stark rückläufig waren die Übernachtungen bei den Ferienwohnungen mit -7 % und dem Reisemobilpark mit -21 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 7 %, bei den Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Gästehäusern erfreuliche 11 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 7 % zu. Ca. 85 % der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 10 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 7 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei rd. 24 Tagen. Bei den Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Gästehäusern sind die Ankünfte ebenfalls leicht gestiegen. Die Verweildauer dieser Gäste war leicht ansteigend. Neu seit 2024 ist das Trekking-Camp, in welchem von Mai bis Oktober gezeltet werden kann. In diesem Zeitraum gab es rd. 500 Übernachtungen. Der Anteil des Reisemobilparks, der Ferienwohnungen und des Trekking-Camps an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte betragen bei den Ferienwohnungen, dem Reisemobilpark und dem Trekking-Camp insgesamt 2.843. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Mai bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 9,9 Tagen (im Vj. 9,7 Tagen) leicht ansteigend. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 1,9 bis 5,6 Tagen realtiv niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 20 % zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen daraus resultierend um 13 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen rd. 11 % bei den Übernachtungen aus.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der weiterhin geltenden Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 421.500 EUR (im Vj. rd. 430.000 EUR). Größter Aufwandsposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 60 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 35.500 EUR gesunken. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 70.400 EUR (im Vj. rd. 51.900 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 10.300 EUR (im Vj. rd. 3.600 EUR) und die Bewirtschaftungskosten mit rd. 11.000 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 5.600 EUR gegenüber 2023 mit rd. 9.900 EUR rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit rd. 54.000 EUR und sind höher als im Vorjahr mit 51.600 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 7.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation, Aufwendungen für den Dienstwagen u.a.
Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen betrugen rd. 108.000 EUR und liegen damit deutlich unter den Aufwendungen von 2023 mit 123.200 EUR. Ursächlich für den Rückgang sind gesunkene Aufwendungen bei der Unternehmerreinigung und der Gebäudeunterhaltung. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 27.300 EUR die Bewirtschaftung und Heizung. Rd. 26.900 EUR kostete die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen sind mit 9.300 EUR leicht gesunken. Sie machen etwa 9 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2024 18,3 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2023 mit 21,2 % (2022: 24,4 % 2021: 13,5 %, 2020: 14,3 %, 2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %).

2.5. Reisemobilpark

Der Reisemobilpark schloss im Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von rd. 26.200 EUR und damit um ca. 6.800 EUR schlechter als 2023 ab. Dies führte dazu, dass sich der Verlust bei sinkenden Aufwendungen um ca. 3.000 EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis verschlechtert hat.

2.6. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinnahmen decken 2024 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 40 %. Die gesamten Aufwendungen reduzierten sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.300 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 74 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde eine neue Tennisanlage am Bodelschwinghweg errichtet. Das Tennisplatzgebäude war 2022 endgültig hergestellt. Aus steuerlichen Gründen wurde die Tennisanlage einschließlich Vereinsheim im Jahr 2022 dem Kernhaushalt zugeordnet und aus den Kurbetrieben ausgegliedert.

Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betrugen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 61.600 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 54 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2024 etwa 10.400 EUR ausgegeben.

2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 5.500 EUR (i.Vj. 17.200 EUR). Darunter fallen der Bau des Trekking-Camps und die Erweiterung des DiscGolfParks. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.

Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 1,876Mio. EUR auf rd. 1,759 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 86 % der Bilanzsumme aus.

2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 63.300 EUR auf rd. 1,865 Mio. EUR ab. Im Jahr 2024 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe von 360.000 EUR, da die Liquiditätslage des Kurbetriebs nicht ausreichend war. Die Gemeinde hat in 2024 eine Wahlrückstellung in Höhe von 380.000 EUR gebildet. Der Verlust 2024 in Höhe von 423.306,81 EUR wird in 2025 mit 380.000 EUR ausgeglichen, der Restbetrag mit 43.306,81 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 2,0 Mio. EUR gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 92 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Die Kurbetriebe haben bei der Gemeinde zum 31.12.2024 keinen Kassenkredit beansprucht. Es bestand ein Kassenguthaben von rd. 49.300 EUR. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Kurbetriebe

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2020	2.568.797,66	21.687,00
2021	3.146.359,02	23.265,00
2022	2.351.629,47	23.211,00
2023	1.928.403,94	23.863,00
2024	1.865.097,13	25.350,00

2.10. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.
Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei einigen Betriebszweigen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Abweichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 225.500	- 195.800	- 29.700
Kuranlagen/Gästebetreuung	+ 8.800	- 58.500	+ 67.300
Haus des Gastes	- 88.200	- 109.050	+ 20.850
Reisemobilpark	- 6.800	- 8.500	+ 1.700
Kurmittelhaus	- 54.400	- 53.100	- 1.300
Sport- und Freizeitanlagen	- 57.200	- 45.100	- 12.100
Jahresverlust	- 423.300	- 470.050	+ 46.750

In einigen Bereichen waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 46.750 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info stiegen die betrieblichen Aufwendungen um rd. 29.400 EUR gegenüber der Planung. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 45.200 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war weiterhin vorsichtig veranschlagt. Beim Materialaufwand wurden 12.400 EUR eingespart. Für Veranstaltungen wurde mit rd. 54.000 EUR nochmals rd. 2.400 EUR mehr ausgegeben als 2023. Für Leistungen des Bauhofes wurden insgesamt 70.400 EUR benötigt.

Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan insbesondere beim Personalaufwand zu verzeichnen. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 2.200 EUR über dem Planansatz. Die Bewirtschaftungskosten zeigen nur geringe Abweichungen zum Planansatz, wodurch das Ergebnis insgesamt verbessert werden konnte
Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine geringfügige Verbesserung bei den betrieblichen Erträgen (+ rd. 180 EUR) und eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge gegenüber 2023 um rd. 600 EUR. Durch den um rd. 12.000 EUR gestiegenen Materialaufwand ist das tatsächliche Ergebnis dennoch schlechter als das geplante Ergebnis.
Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2025, welcher nach dem neuen Eigenbetriebsrecht geführt wird, wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 442.750 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm in Höhe von rd. 10.200 EUR zu. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ nahm um rd. 29.200 EUR ab, insbesondere durch gestiegene Umsatzerlöse. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 7.200 EUR schlechteren Ergebnis durch höheren Personalaufwand und Aufwendungen im Rahmen der Pächtersuche gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen beim Reisemobilpark mit ca. 500 EUR weniger durch die gesunkene Grundsteuer ab. Das Kurmittelhaus ist mit einem um 1.100 EUR geringeren Verlust eingeplant. Voraussetzung hierfür sind höhere Umsatzerlöse und zurückgehende Abschreibungen. Bei den Sport- und Freizeitanlagen wird in 2025 mit einem höheren Verlust in Höhe von ca. 52.300 EUR gerechnet. Dies ist überwiegend auf einen einmalig höheren Aufwand für den NaturSportPark zurückzuführen. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 01.03.2025 auf 2,50 EUR im Kurbezirk I und 1,50 EUR im Kurbezirk II vorgesehen. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2025 für eine Einzimmerwohnung auf 142,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 174,00 EUR auf gleichem Stand belassen. Gleiches gilt für den Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags mit 10 %.

An Investitionen sind 2025 die Breitbandverlegung am Reisemobilpark mit 3.000 EUR und ein Betonfundament für ein Kunstwerk von Emil Jo Homolka mit 2.200 EUR vorgesehen.

2.13. Voraussichtliche Entwicklung

Die in den vergangenen Jahren durch größere Investitionen modernisierte Infrastruktur der Kurbetriebe ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Durch die Wiedereröffnung der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten hat ein erfreulicher Anstieg der Übernachtungen stattgefunden.

Als nächstes Projekt steht die Erschließung des Gebietes „Königshöhe“ auf der Tagesordnung mit Hotelanlage, Chalets und zusätzlicher Wohnbebauung in Mehrgeschossbauten und Einfamilienhäusern.
Die Gemeinde erhofft sich hiervon einen weiteren kraftvollen Impuls für den örtlichen Fremdenverkehr.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		2024	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kurtaxe	284.091,99		252.157,87
b) Fremdenverkehrsbeitrag	61.570,40		83.983,90
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555,14		38.760,34
d) Mieten und Pachten	59.859,33		59.690,92
e) Veranstaltungen	38.582,06		33.422,20
f) Verkaufserlöse	8.054,79		6.868,97
g) Übrige Umsatzerlöse	90.374,99		102.411,72
		576.088,70	577.295,92
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.829,38	21.231,08
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.532,32		70.795,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.846,17		129.614,02
		216.378,49	200.409,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	359.105,95		364.017,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	105.326,58		102.671,52
davon für Altersversorgung € 30.837,94; i.Vj. € 29.841,14	464.432,53		466.688,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.773,77		132.600,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.861,48		220.608,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.149,30		1.892,21
8. Ergebnis nach Steuern	-420.378,89		-419.888,61
9. Sonstige Steuern	2.927,92		3.336,92
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-423.306,81		-423.225,53

nachrichtlich:	2024	2023
	EUR	EUR
11. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
12. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	577.295,92	532.300	576.088,70	43.788,70	0	0,00	43.788,70-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.231,08	25.000	14.829,38	10.170,62-	0	0,00	10.170,62	0,00
5	-	Materialaufwand	200.409,50-	209.100-	216.378,49-	7.278,49-	0	0,00	7.278,49	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.795,48-	83.300-	76.532,32-	6.767,68	0	0,00	6.767,68-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.614,02-	125.800-	139.846,17-	14.046,17-	0	0,00	14.046,17	0,00
6	-	Personalaufwand	466.688,91-	468.600-	464.432,53-	4.167,47	0	0,00	4.167,47-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	364.017,39-	351.700-	359.105,95-	7.405,95-	0	0,00	7.405,95	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.671,52-	116.900-	105.326,58-	11.573,42	0	0,00	11.573,42-	0,00
7	-	Abschreibungen	132.600,70-	117.000-	116.773,77-	226,23	0	0,00	226,23-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.600,70-	117.000-	116.773,77-	226,23	0	0,00	226,23-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	220.608,71-	229.750-	214.861,48-	14.888,52	0	0,00	14.888,52-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.892,21	0	1.149,30	1.149,30	0	0,00	1.149,30-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.892,21	0	1.149,30	1.149,30	0	0,00	1.149,30-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**419.888,61-**	**467.150-**	**420.378,89-**	**46.771,11**	**0**	**0,00**	**46.771,11-**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	3.336,92-	2.900-	2.927,92-	27,92-	0	0,00	27,92	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**423.225,53-**	**470.050-**	**423.306,81-**	**46.743,19**	**0**	**0,00**	**46.743,19-**	**0,00**
		nachrichtlich								
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	367.150	0,00	367.150,00-	0	0,00	367.150,00	0,00
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	14.100-	0,00	14.100,00	0	0,00	14.100,00-	0,00

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	630.894,27	557.300,00	553.728,29	-3.571,71
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0,00	0,00	0,00
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**630.894,30**	**557.300,00**	**553.728,29**	**-3.571,71**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	887.893,43	907.450,00	880.581,51	-26.868,49
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.927,92	2.900,00	2.927,92	27,92
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**890.821,35**	**910.350,00**	**883.509,43**	**-26.840,57**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-259.927,05**	**-353.050,00**	**-329.781,14**	**23.268,86**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.436,30	1.436,30
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	1.892,21	1.892,21
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**3.328,51**	**3.328,51**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21.593,94	5.000,00	5.539,68	539,68
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**21.593,94**	**5.000,00**	**5.539,68**	**539,68**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-21.593,94**	**-5.000,00**	**-2.211,17**	**2.788,83**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-281.520,99**	**-358.050,00**	**-331.992,31**	**26.057,69**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1]	0,00	367.150,00	360.000,00	-7.150,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	9.338,40	5.000,00	3.990,00	-1.010,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**9.338,40**	**372.150,00**	**363.990,00**	**-8.160,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[2]	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**14.100,00**	**0,00**	**-14.100,00**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**9.338,40**	**358.050,00**	**363.990,00**	**5.940,00**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**-272.182,59**	**0,00**	**31.997,69**	**31.997,69**
42 a	Sonstige Einzahlungen	33.642,77	-	47.470,43	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	40.839,05	-	41.765,32	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**-7.196,28**	-	**5.705,11**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	290.999,73	-	11.620,86	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	-279.378,87	-	37.702,80	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**11.620,86**	-	**49.323,66**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-5.824,58	-	-6.314,03	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

[1] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[2] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	290.999,73	11.620,86	-279.378,87
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	-259.927,05	-329.781,14	-69.854,09
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-21.593,94	-2.211,17	19.382,77
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	9.338,40	363.990,00	354.651,60
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-7.196,28	5.705,11	12.901,39
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**11.620,86**	**49.323,66**	**37.702,80**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	76.456,82	67.696,52	-8.760,30
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	93.902,26	123.334,21	29.431,95
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-5.824,58**	**-6.314,03**	**-489,45**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-5.824,58**	**-6.314,03**	**-489,45**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	5.000,00	11.350,00	6.350,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	5.000,00	11.350,00	6.350,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-10.824,58**	**-17.664,03**	**-6.839,45**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.759.364,67**	**1.876.025,06**
		Sachanlagen	**1.759.364,67**	**1.876.025,06**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.730.474,32	1.839.109,06
	2.	Technische Anlagen und Maschinen	12.307,70	13.846,16
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.634,55	17.121,74
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	5.948,10
B.		**Umlaufvermögen**	**278.249,98**	**218.414,51**
	I.	**Vorräte**	**17.564,00**	**18.614,00**
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.564,00	18.614,00
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**211.362,32**	**188.179,65**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.261,02	186.196,54
	1.1	gegenüber der Gemeinde	67.681,29	76.258,17
	1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	15,23	198,65
	1.3	gegenüber Dritten	142.564,50	109.739,72
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.101,30	1.983,11
	III.	**Kassenbestand**	**49.323,66**	**11.620,86**
		Bilanzsumme	**2.037.614,65**	**2.094.439,57**

Passivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Eigenkapital**	**1.865.097,13**	**1.928.403,94**
	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
	II.	Kapitalrücklagen	2.349.625,34	2.349.625,34
	III. 1.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-311.221,40	-247.995,87
	1.1	Verlust des Vorjahres	-671.221,40	-247.995,87
	1.2	Ausgleich durch die Gemeinde	360.000,00	0,00
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-423.306,81	-423.225,53
B.		**Rückstellungen**	**25.350,00**	**23.863,00**
	1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.350,00	5.863,00
	2.	Sonstige Rückstellungen	14.000,00	18.000,00
C.		**Verbindlichkeiten**	**147.167,52**	**142.172,63**
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.455,99	141.856,63
	1.1	gegenüber der Gemeinde	114.622,68	93.902,26
	1.2	gegenüber Dritten	23.833,31	47.954,37
	2.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.711,53	316,00
	2.1	gegenüber der Gemeinde	8.711,53	0,00
	2.2	gegenüber Dritten	0,00	316,00
		Bilanzsumme	**2.037.614,65**	**2.094.439,57**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2024	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagevermögen	4.917.100,30	1.549,68	0,00	1.436,30	4.917.213,68	3.041.075,24	116.773,77	0,00	3.157.849,01	1.759.364,67	1.876.025,06	2,37	35,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.483.744,39	1.549,68	0,00	0,00	4.485.294,07	2.644.635,33	110.184,42	0,00	2.754.819,75	1.730.474,32	1.839.109,06	2,46	38,58
1.1 Sachanlagen	*6.090.303,97*	*5.539,68*	*0,00*	*0,00*	*6.095.843,65*	*3.523.467,16*	*162.050,49*	*0,00*	*3.685.517,65*	*2.410.326,00*	*2.566.836,81*	*2,66*	*39,54*
1.2 Zuschüsse	*-1.606.559,58*	*-3.990,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.610.549,58*	*-878.831,83*	*-51.866,07*	*0,00*	*-930.697,90*	*-679.851,68*	*-727.727,75*	*3,22*	*42,21*
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.989,00	0,00	0,00	0,00	76.989,00	63.142,84	1.538,46	0,00	64.681,30	12.307,70	13.846,16	2,00	15,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.418,81	0,00	0,00	1.436,30	348.982,51	333.297,07	5.050,89	0,00	338.347,96	10.634,55	17.121,74	1,45	3,05
3.1 Sachanlagen	*358.939,81*	*0,00*	*0,00*	*1.436,30*	*357.503,51*	*341.818,07*	*5.050,89*	*0,00*	*346.868,96*	*10.634,55*	*17.121,74*	*1,41*	*2,97*
3.2 Zuschüsse	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	0,00	0,00	0,00	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	5.948,10	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.917.100,30	1.549,68	0,00	1.436,30	4.917.213,68	3.041.075,24	116.773,77	0,00	3.157.849,01	1.759.364,67	1.876.025,06	2,37	35,78

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 3 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		G e s a m t	**BZ 41 Touristinfo**	**BZ 42 Kuranlagen**	**BZ 43 Haus des Gastes**	**BZ 44 Reisemobil-park**	**BZ 45 Kurmittelhaus (Curavital)**	**BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen**
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand	216.378,49	8.169,87	92.091,59	64.769,42	7.215,03	20.281,87	23.850,71
2.	Löhne und Gehälter	359.105,95	149.111,05	193.735,49	16.259,41	0,00	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	74.488,64	29.335,90	41.549,59	3.603,15	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.837,94	12.579,64	16.847,55	1.410,75	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	116.773,77	3.991,97	5.552,76	9.296,83	8.927,35	66.792,17	22.212,69
6.	Steuern	2.927,92	0,00	0,00	610,99	1.119,59	1.197,34	0,00
7.	Andere betriebliche Aufwendungen	214.861,48	103.389,27	65.997,37	11.982,04	15.784,77	2.160,50	15.547,53
8.	Aufwendungen	1.015.374,19	306.577,70	415.774,35	107.932,59	33.046,74	90.431,88	61.610,93
9.	Betriebserträge	590.918,08	79.939,40	424.584,24	19.741,42	26.215,79	36.019,98	4.417,25
10.	Finanzerträge	1.149,30	1.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresüberschuss/- = Jahresfehlberag)	**-423.306,81**	**-226.638,30**	**8.809,89**	**-88.191,17**	**-6.830,95**	**-54.411,90**	**-57.193,68**

Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald,

Schwarzwald-Baar-Kreis

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt. Im Anhang ist die Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlichen geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.
Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen berücksichtigen Verpflichtungen des Arbeitgebers für am Bilanzstichtag noch nicht genommene Urlaubstage.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2024 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2024 €
Prüfung GPA	6.000	1.000	145	4.855	2.000
Externe Abschlusserstellung	9.000	9.000	0	9.000	9.000
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	**18.000**	**10.545**	**145**	**14.400**	**14.000**

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Kurtaxe	284.092	252.158
Fremdenverkehrsbeitrag	61.571	83.984
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555	38.760
Mieten und Pachten	59.859	59.691
Veranstaltungen	38.582	33.422
Verkaufserlöse	8.055	6.869
Übrige Umsatzerlöse	90.375	102.412
Summe	**576.089**	**577.296**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Leistungsverrechnungen, Ersätze für die Fahrzeugnutzung und Rückstellungsauflösungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	76.532	70.795
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	83.799	63.901
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.047	65.713
Summe	**216.378**	**200.409**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2024 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf im Wirtschaftsjahr 2024 besteht nicht. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2024, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren neben der Geschäftsführerin acht Beschäftigte (davon sechs Teilzeitkräfte) sowie eine Auszubildende für den Betrieb tätig.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2024 mit € 423.306,81soll auf Vorschlag der Betriebsleitung mit € 380.000 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und € 43.306,81 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 7. Mai 2025

_____

Bürgermeister Fritz Link

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage zum Anschreiben

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kurbetriebe für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		2024 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	592.067,38
1.2	Summe Aufwendungen	1.015.374,19
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-423.306,81
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-329.781,14
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.211,17
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-331.992,31**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	363.990,00
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**31.997,69**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.705,11
3.	**Bilanzsumme**	**2.037.614,65**