KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Wirtschaftspläne

2025

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht Seite

Haushaltsplan

Statistische Zahlen 3

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung 17

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 21

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 55

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 229

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 236

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 238

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 240

Kennzahlen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 242

Stellenplan 244

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 251

Übersicht über den Stand der Rückstellungen 252

Übersicht über den Stand der Schulden 253

Übersicht über die Steuern und Abgaben 256

Wirtschaftsplan/Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplans 259

Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 261

Investitionsmaßnahmen 264

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 274

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 275

Übersicht über den Stand der Schulden 278

Jahresergebnis 2023 279

Wirtschaftsplan/Kurbetriebe

Feststellung des Wirtschaftsplans	302
Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	305
Investitionsmaßnahmen	321
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	325
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	326
Stellenplan Kurbetriebe	329
Jahresergebnis 2023	331

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 Fortschreibung der Volkszählung am 09.05.2011	6.147
g)	nach der Fortschreibung der Volkszählung am 15.05.2022 (Stand 30.06.2024)	5.940

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4 024 ha

III. Steuerkraftsumme für 2025

a)	insgesamt	9.134.568 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024) unter Berücksichtigung des Zensus 2022 (= 6.055 Einwohner)	1.511 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen 2025

a)	Bedarfsmesszahl	11.379.767 EUR
b)	Steuerkraftmesszahl	5.621.153 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.758.164 EUR

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.697.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.357.150
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-659.950
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	-659.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.904.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.480.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	423.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	56.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.455.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.398.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-974.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
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	141.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.115.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.004.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 26. März 2025

Fritz Link,
Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Rechnungsjahr 2023 umfasste im Ergebnishaushalt ein Haushaltsvolumen mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.098.478 EUR und ordentlichen Aufwendungen von 15.794.604 EUR. Dies ergab ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 304 TEUR. Zusätzlich ergaben sich außerordentliche Erträge von 2.077,04 EUR und außerordentliche Aufwendungen von 0 EUR, was einem positiven Sonderergebnis von 2.077,04 EUR und einem Gesamtergebnis von erfreulichen 306 TEUR entspricht. Der Finanzhaushalt schloss mit einer negativen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um rd. 788 TEUR ab, so dass sich der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2023 auf rd. 2,32 Mio. EUR reduzierte. Der Schuldenstand reduzierte sich auf 1.641.324 EUR. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 10.07.2024 festgestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 20.12.2023 beschlossen. Am 09.10.2024 erfolgte der Beschluss über den Nachtrag 2024 und zwar in konsequenter Fortführung der vom Gemeinderat beschlossenen Einsparungsmaßnahmen. Das Haushaltsjahr 2024 stand nach den vorausgegangenen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie unter den erneuten Herausforderungen der Ukraine-Krise, der Konflikte im Nahen Osten und steigender Inflation. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2024 verbesserte sich erfreulicherweise von -616.900 EUR auf 187.950 EUR. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beläuft sich auf rd. 219 TEUR.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 steht insbesondere durch den andauernden Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten unter den Vorzeichen der deutlich höheren Energiepreise mit immer noch hohen Inflationsraten und infolge der noch ausstehenden Tarifverhandlungen weiterhin steigenden Personalkosten, was die Erwirtschaftung der Aufwendungen und damit einen ausgeglichenen Haushalt massiv erschwert.

Die nachfolgend aufgeführten großen Investitionen stellen für den Haushalt 2025 eine besondere Belastung dar, da sich die eingetretene Baupreissteigerung bei diesen Investitionen in 2025 besonders bemerkbar macht:

Ersatzneubau Brücke Mühlenweg Burgberg	400.000 EUR
Investitionsumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung für den Ausbau graue und weiße Flecken im Ortsteil Buchenberg (Teil)	500.000 EUR

Es können jedoch in den Jahren 2022 und 2023 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. 5,45 Mio. EUR bei. Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Oktober-Steuerschätzung 2024 wurden der Haushaltsplanung für 2025 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2025

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 17.697.200 EUR (im Vj. mit Nachtrag 17.321.500 EUR) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.357.150 EUR (im Vj. mit Nachtrag 17.251.650 EUR) aus. Daraus wird ersichtlich, dass die Verwaltung trotz massiver Sparbemühungen nicht an das in 2024 veranschlagte positive Gesamtergebnis von 187.950 EUR anknüpfen kann, sondern stattdessen von einem negativen Gesamtergebnis von -659.950 EUR für 2025 ausgeht. Das im Ergebnishaushalt entstehende negative Gesamtergebnis macht deutlich, dass die Abschreibungen in einer Gesamtgrößenordnung von rd. 1,88 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 (2023 = Ergebnis)

Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A und B	939.500	939.500	910.295
Gewerbesteuer	1.400.000	1.800.000	1.346.840
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.221.000	4.063.000	4.060.892
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.600	214.300	211.612
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	39.656
Familienleistungsausgleich	331.600	328.200	322.030
Schlüsselzuweisungen	5.449.000	4.986.000	4.375.391
Summe Erträge	12.593.700	12.371.000	11.266.716

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	4.723.700	4.560.850	3.938.592
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.001.650	2.467.100	2.152.776
Abschreibungen	1.876.200	1.730.900	1.728.499
Summe Aufwendungen	9.601.550	8.758.850	7.819.867

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -659.950 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 1.400.000 EUR und damit in Anbetracht des Ergebnisses 2023 unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlich guten Ansatzes 2024 vorsichtig höher veranschlagt.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 138.000 EUR als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, so dass die Netto-Einnahmen bei 1.262.000 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 8,12 Mrd. EUR aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt seit 2024 für Königsfeld 0,0005199. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Königsfeld beträgt somit 4.221.000 EUR.

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,176 Mrd. EUR geschätzt (im Vj. 1,186 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl für Königsfeld beträgt seit letztem Jahr 0,0001809. Es ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von 212.600 EUR.

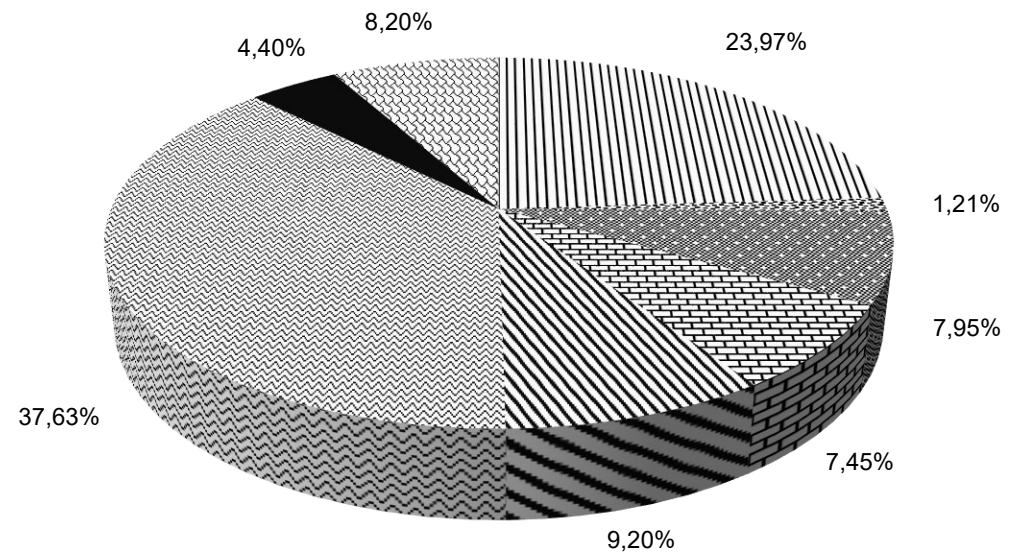
Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 36.500 EUR veranschlagt. Die Zahl der angemeldeten Hunde ist auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 331.600 EUR (im Vj. 328.200 EUR) zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils, die sich wie oben angemerkt, 2024 zuletzt geändert haben.

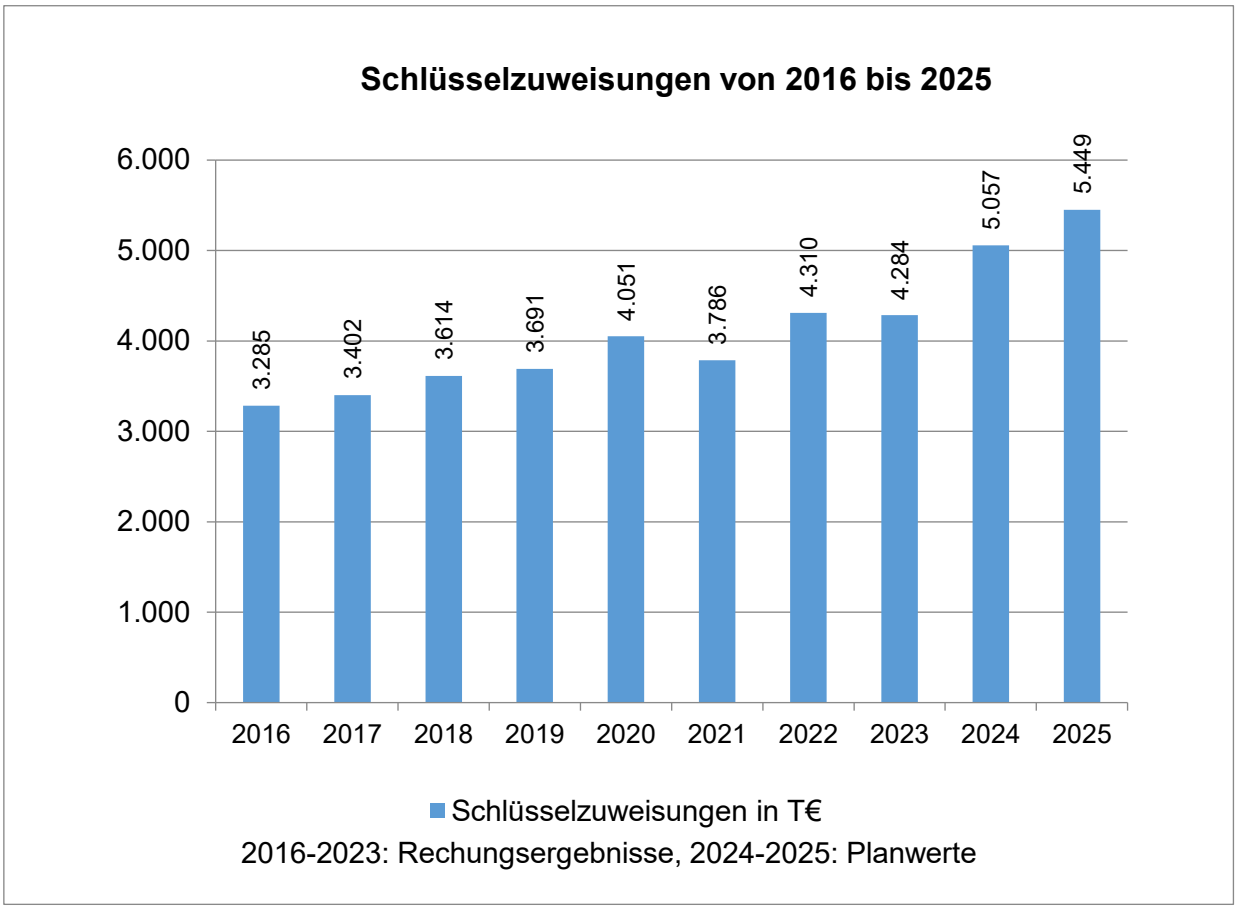
Haushaltsplan 2025

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die *Schlüsselzuweisungen* liegen bei 5.449.000 EUR und sind damit deutlich höher als 2024 mit 4.986.000 EUR veranschlagt. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Für das Jahr 2025 fließen zum ersten Mal die Ergebnisse des Zensus 2022 in die für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl ein. Im Jahr 2025 zunächst nur mit einem Anteil von 50 %, ab 2026 ersetzt der Zensus 2022 den Zensus 2011 als Grundlage für die Einwohnerzahl. Die so errechnete Einwohnerzahl lag zum 30.06.2024 bei 6.055 Einwohnern. Seit dem Finanzausgleich 2022 fließt zusätzlich eine Flächenkomponente in die Berechnung der Zuweisungen mit ein. Durch die am 07. November 2024 bekanntgegebenen Orientierungsdaten ist mit einem Grundkopfbetrag von 1.715 EUR und der kommunalen Investitionspauschale von 138 EUR zu rechnen, was eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahreswert auf 5.449.000 EUR bewirkt.



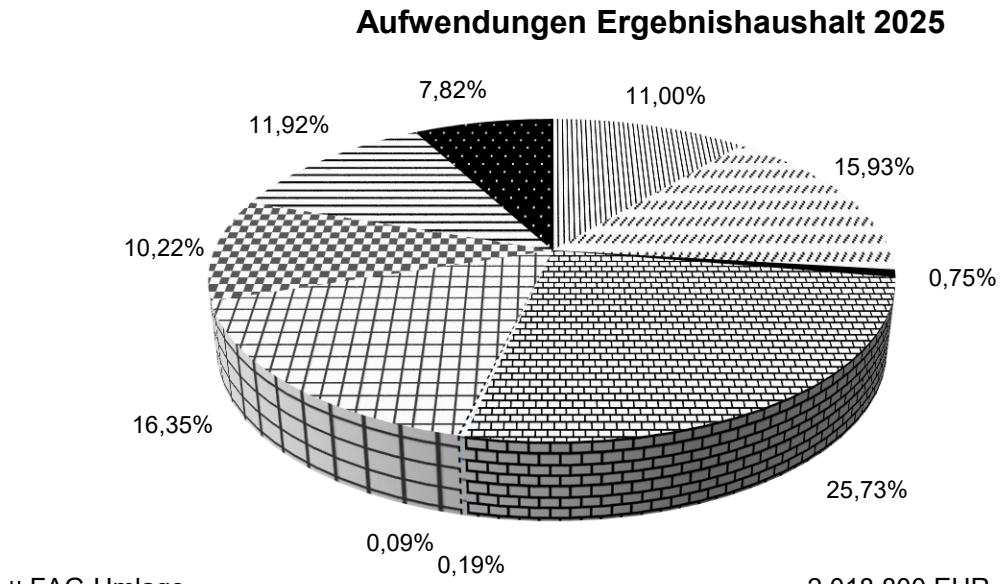
Einkommensteueranteil	4.221.000 EUR	23,97 %
Umsatzsteueranteil	212.600 EUR	1,21 %
Gewerbesteuer	1.400.000 EUR	7,95 %
Sonstige Steuern m. Grundst. u. Fam.lastenausgleich	1.311.100 EUR	7,45 %
Entgelte und sonstige öffentliche Leistungen	1.619.500 EUR	9,20 %
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.626.550 EUR	37,63 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775.450 EUR	4,40 %
Sonst.privatrechtl.Entgelte, Kostenerst. u. Erträge	1.444.050 EUR	8,20 %



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).

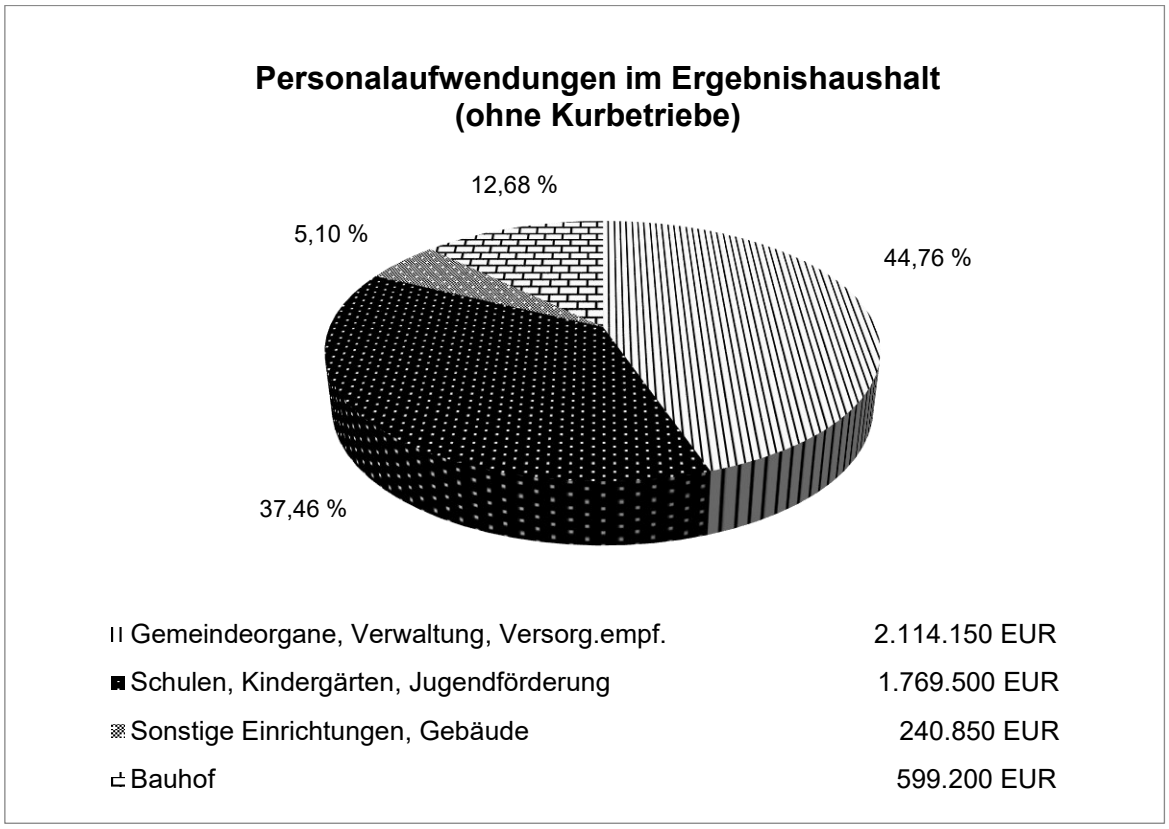
Ein relativ großer Anteil davon betrifft freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar. Hinzu kommen mit Einführung der Doppik die Abschreibungen in Bereichen, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren und die über 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.



FAG-Umlage	2.018.800 EUR -	11,00 %
Kreisumlage	2.923.100 EUR -	15,92 %
Gewerbesteuerumlage	138.000 EUR -	0,75 %
Personalaufwendungen o. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk.	4.723.700 EUR -	25,70 %
Zinsumlage Zweckverband	35.300 EUR -	0,19 %
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	16.350 EUR -	0,09 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000.200 EUR -	16,32 %
Abschreibungen	1.876.200 EUR -	10,21 %
Sonstige Transferaufwendungen	2.215.750 EUR -	12,05 %
Sonstige Aufwendungen m. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk.	1.436.300 EUR -	7,81 %

<u>Personalaufwendungen</u>

Die infolge der prognostizierten Tarifabschlüsse massiv ansteigenden Personalaufwendungen sind mit insgesamt 4.723.700 EUR veranschlagt. Sie liegen damit um rd. 162.850 EUR höher als 2024. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Gehaltserhöhung von 5,5 % für das ganze Jahr 2025 und bei den Beamten eine Erhöhung der Dienstbezüge von 5,5 % zum 01. Februar 2025 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 780 EUR je Einwohner.



Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 1.876.200 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 7.304.050 EUR eingeplant.
Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 5.079.900 EUR ausmachen (im Vj. 4.940.400). 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 1.435.200 EUR eingeplant (im Vj. 1.343.900 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 16.904.850 EUR und Auszahlungen in Höhe von 16.480.950 EUR eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 423.900 EUR (im Vj. 996.550 EUR). Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

Investitionen

Die Investitionen haben im Interesse der strikten Vermeidung einer Neuverschuldung ein Volumen von lediglich 1.455.100 EUR. Damit sind gleichwohl größenordnungsmäßig ähnlich hohe Investitionen wie im Vorjahr geplant. Die größten Investitionen sind die Planungsrate für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Königsfeld, die Planungsrate für die Dachsanierung der Sporthalle Königsfeld, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, der Neubau einer Brücke in Burgberg, der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, die Fortführung der Friedhofsneukonzeption im Ortsteil Burgberg und das Straßenbauprogramm.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 56.800 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse und Beiträge.

Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert. Eine allgemeine Rücklage wird in der Kommunalen Doppik nicht mehr ausgewiesen, ist jedoch in Form der sogenannten Liquidität verfügbar.

Haushaltsplan 2025

Übersicht der wesentlichen Investitionen:

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR
1125	Bauhof	Hansa Nachfolgefahrzeug Nachfinanzierung		6.300
1220	Ordnungswesen	Höhenverstellbarer Schreibtisch		2.000
1260	Brandschutz	Planungsrate Feuerwehrgerätehaus Königsfeld		100.000
2110	Grundschule Burgberg	Budget investiv		1.000
	Grundschule Neuhausen	Budget investiv Brandschutzertüchtigung aufgrund der verlässlichen Grundschule		1.000 17.800
	Grundschule Königsfeld	Budget investiv Fundament grünes Klassenzimmer		7.000
3650	Kindergarten Buchenberg	Budget investiv		500
	Kindergarten Erdmannsweiler	Budget investiv		500
	Kindergarten Neuhausen	Budget investiv Mülleinhausung Sandkasten Krippe		500 6.500 4.300
	Kindergarten Arche	Einbau Dachoberlichtsteuerung		1.000
	Kindergarten Schwalbennest	Einbau Trennwandsystem Schwalbennest		1.600
4241	Sportstätten	Planungsrate Sanierung Flachdach Sporthalle Königsfeld		50.000
5360	Breitbandausbau	Buchenberg grau/weiße Flecken		500.000
5410	Gemeindestraßen	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Restfinanzierung Ersatzneubau Brücke Mühlenweg Vermessung Verkehrsflächen Unterbau und Tragschicht „Im Luppen“ Radweg St. Georgen Brogen Hardt		100.000 400.000 3.000 130.000 30.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fortführung Friedhofsneukonzeption Burgberg		40.000
5730	Dorfgemeinschafts haus Buchenberg	Einbau Vertikallift		35.000
5730	Weihnachtsmarkt	Marktverteiler Friedrichstraße-West		8.600

Liquidität

Zum 31.12.2023 lag der Stand der liquiden Mittel bei rd. 2,32 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. Die Mindestliquidität beträgt zum Jahresende 2024 rd. 266.200 EUR.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2023	1.641.324 EUR
Kreditermächtigung 2024	0 EUR
Tilgungen 2024	-141.016 EUR
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**

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2025 bei 221 EUR (bei 6.147 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 2023 bei 150 EUR je Einwohner. Der Schuldenstand der Wasserversorgung Ende 2024 betrug 1.063.620 EUR (176 EUR/Einwohner). Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 547 EUR je Einwohner, im Vergleich zu 1.023 EUR je Einwohner des Landesdurchschnitts in unserer Größenklasse. Die Gemeinde beabsichtigt für 2025, im Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Kredit in Höhe von 440.000 EUR aufzunehmen.

4. Finanzplanung 2026 – 2028

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 2026 bis 2028 weisen negative Gesamtergebnisse aus.

Finanzhaushalt/Investitionen

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2026 bis 2028 nur geringfügige Zahlungsmittelbestände aus, was zur Folge hat, dass die für Investitionen erforderlichen Mittel kaum 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 zu diskutieren. Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 geht von einem hohen negativen Ergebnis in 2026 und geringen negativen Ergebnissen in den Jahren 2027 und 2028 bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus.

Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.144.700	7.343.400	7.596.100	7.839.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.502.492,01	6.144.350	6.710.050	5.830.600	6.440.700	7.025.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.098,55	787.300	775.450	790.850	806.250	821.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405.155,03	1.525.000	1.619.500	1.635.500	1.651.300	1.667.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841.078,74	763.550	718.450	704.800	716.300	726.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.129,75	469.400	421.250	426.500	431.400	439.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.715,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.470,90	244.400	305.300	311.000	316.800	322.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.098.477,66**	**17.321.500**	**17.697.200**	**17.045.150**	**17.961.350**	**18.845.550**
12	-	Personalaufwendungen	3.938.591,73-	4.560.850-	4.723.700-	4.816.850-	4.912.700-	5.011.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.776,44-	2.467.100-	3.001.650-	2.479.300-	2.524.700-	2.571.300-
15	-	Abschreibungen	1.728.499,41-	1.730.900-	1.876.200-	1.908.400-	1.940.300-	1.974.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.837,84-	19.000-	16.350-	27.200-	73.000-	94.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.780.210,70-	7.129.900-	7.304.050-	8.557.800-	8.694.600-	8.460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.687,85-	1.343.900-	1.435.200-	1.242.950-	1.241.700-	1.260.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.794.603,97-**	**17.251.650-**	**18.357.150-**	**19.032.500-**	**19.387.000-**	**19.372.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.873,69**	**69.850**	**659.950-**	**1.987.350-**	**1.425.650-**	**527.050-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.077,04	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.077,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**305.950,73**	**69.850**	**659.950-**	**1.987.350-**	**1.425.650-**	**527.050-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	303.873,69-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	232.408	633.269	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.077,04-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	30.492	26.681	1.253.602	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	733.748	1.425.650	527.050

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.853.729,62	7.385.000	7.144.700	0	7.343.400	7.596.100	7.839.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.356.174,41	6.144.350	6.710.050	0	5.830.600	6.440.700	7.025.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.489,43	1.525.000	1.619.500	0	1.635.500	1.651.300	1.667.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.633,26	763.550	718.450	0	704.800	716.300	726.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.053,33	469.400	421.250	0	426.500	431.400	439.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.467,30	227.500	288.400	0	293.800	299.300	304.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.833.634,32**	**16.517.300**	**16.904.850**	**0**	**16.237.100**	**17.137.600**	**18.006.100**
10	-	Personalauszahlungen	3.670.234,88-	4.560.850-	4.723.700-	0	4.816.850-	4.912.700-	5.011.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.212,95-	2.467.100-	3.001.650-	0	2.479.300-	2.524.700-	2.571.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.335,58-	19.000-	16.350-	0	27.200-	73.000-	94.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.382.593,19-	7.129.900-	7.304.050-	0	8.557.800-	8.694.600-	8.460.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.347,52-	1.343.900-	1.435.200-	0	1.242.950-	1.241.700-	1.260.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.208.724,12-**	**15.520.750-**	**16.480.950-**	**0**	**17.124.100-**	**17.446.700-**	**17.398.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.624.910,20**	**996.550**	**423.900**	**0**	**887.000-**	**309.100-**	**607.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.055,00	191.250	0	0	250.000	500.000	750.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	64.800	56.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	495.400	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.055,00**	**751.450**	**56.800**	**0**	**250.000**	**500.000**	**750.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983,89-	31.600-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.975,33-	968.700-	934.800-	4.000-	1.454.000-	1.000.000-	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.845,09-	258.500-	15.100-	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	0,00	156.000-	505.200-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.565,65-	4.250-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.419,96-**	**1.419.050-**	**1.455.100-**	**1.004.000-**	**2.458.500-**	**1.004.500-**	**1.504.500-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**926.364,96-**	**667.600-**	**1.398.300-**	**1.004.000-**	**2.208.500-**	**504.500-**	**754.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**698.545,24**	**328.950**	**974.400-**	**1.004.000-**	**3.095.500-**	**813.600-**	**146.600-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.800.000	1.020.000	385.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.015,84-	141.000-	141.000-	0	141.000-	211.100-	242.700-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**141.015,84-**	**141.000-**	**141.000-**	**0**	**1.659.000**	**808.900**	**142.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**557.529,40**	**187.950**	**1.115.400-**	**1.004.000-**	**1.436.500-**	**4.700-**	**4.300-**
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	19.800	19.900	20.000	20.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,75	18.200	17.600	17.900	18.200	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584,40	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.085,17	103.500	134.900	131.400	133.200	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.574,50	185.450	181.450	185.100	188.800	192.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**298.790,89**	**373.150**	**369.350**	**370.200**	**376.400**	**382.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.805.037,10-	1.954.000-	1.970.150-	2.008.250-	2.048.300-	2.089.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.454,17-	373.400-	398.100-	354.600-	360.700-	367.900-
15	-	Abschreibungen	94.011,90-	94.400-	110.100-	111.800-	113.500-	115.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.362,61-	4.200-	6.000-	4.300-	4.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.660,98-	454.950-	330.100-	332.150-	339.400-	346.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.599.762,91-**	**2.881.450-**	**2.814.950-**	**2.811.600-**	**2.866.800-**	**2.924.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.300.972,02-**	**2.508.300-**	**2.445.600-**	**2.441.400-**	**2.490.400-**	**2.541.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.237,64	647.000	647.000	660.000	673.200	686.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.609,42-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**626.628,22**	**631.600**	**631.600**	**644.400**	**657.400**	**670.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.674.343,80-**	**1.876.700-**	**1.814.000-**	**1.797.000-**	**1.833.000-**	**1.870.900-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	267.757,78	354.950	351.750	0	352.300	358.200	364.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.237,44-	2.787.050-	2.704.850-	0	2.699.800-	2.753.300-	2.809.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.975.479,66-**	**2.432.100-**	**2.353.100-**	**0**	**2.347.500-**	**2.395.100-**	**2.444.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	272.500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**344.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	163.000-	8.600-	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	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**168.000-**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**176.500**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.975.529,66-**	**2.255.600-**	**2.361.700-**	**0**	**2.347.500-**	**2.395.100-**	**2.444.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	19.800	19.900	20.000	20.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,75	18.200	17.600	17.900	18.200	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584,40	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.085,17	103.500	134.900	131.400	133.200	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.574,50	185.450	181.450	185.100	188.800	192.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**298.790,89**	**373.150**	**369.350**	**370.200**	**376.400**	**382.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.805.037,10-	1.954.000-	1.970.150-	2.008.250-	2.048.300-	2.089.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.454,17-	373.400-	398.100-	354.600-	360.700-	367.900-
15	-	Abschreibungen	94.011,90-	94.400-	110.100-	111.800-	113.500-	115.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.362,61-	4.200-	6.000-	4.300-	4.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.660,98-	454.950-	330.100-	332.150-	339.400-	346.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.599.762,91-**	**2.881.450-**	**2.814.950-**	**2.811.600-**	**2.866.800-**	**2.924.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.300.972,02-**	**2.508.300-**	**2.445.600-**	**2.441.400-**	**2.490.400-**	**2.541.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.237,64	647.000	647.000	660.000	673.200	686.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.609,42-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**626.628,22**	**631.600**	**631.600**	**644.400**	**657.400**	**670.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.674.343,80-**	**1.876.700-**	**1.814.000-**	**1.797.000-**	**1.833.000-**	**1.870.900-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.100**	**13.100**	**13.400**	**13.700**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	209.657,61-	229.800-	231.800-	236.500-	241.200-	246.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,55-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.767,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.272,35-	133.100-	114.100-	116.150-	118.300-	120.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.272,74-	110.400-	100.800-	102.500-	104.300-	106.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,50-	750-	750-	750-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.599,61-	18.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.185,50-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.847,51-**	**364.500-**	**347.500-**	**354.250-**	**361.100-**	**368.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.747,51-**	**351.400-**	**334.400-**	**340.850-**	**347.400-**	**354.100-**
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**	**300.547,51-**	**342.200-**	**325.200-**	**331.450-**	**337.800-**	**344.300-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453,90	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,90	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,00	14.900	10.900	11.100	11.300	11.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	4.000	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**	**11.448,65**	**16.900**	**12.900**	**13.100**	**13.300**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	569.542,16-	555.800-	590.900-	602.750-	614.700-	627.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465,45-	14.600-	15.400-	14.900-	15.200-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.509,99-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610001 Personalrat	4.955,46-	7.600-	8.400-	7.800-	8.000-	8.200-
15	-	Abschreibungen	1.048,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.345,08-	54.800-	54.600-	50.600-	51.700-	52.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.829,06-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.024,78-	19.200-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	889,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,07-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.313,53-	27.000-	32.000-	27.500-	28.100-	28.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.401,23-**	**626.200-**	**663.700-**	**669.250-**	**682.600-**	**696.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**605.952,58-**	**609.300-**	**650.800-**	**656.150-**	**669.300-**	**682.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.433,00	40.300	40.300	41.100	41.900	42.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.433,00**	**40.300**	**40.300**	**41.100**	**41.900**	**42.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**565.519,58-**	**569.000-**	**610.500-**	**615.050-**	**627.400-**	**640.200-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,90	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122,90	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.019,82	74.000	74.000	75.500	77.000	78.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.019,82	74.000	74.000	75.500	77.000	78.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.798,51**	**89.300**	**89.300**	**91.100**	**92.900**	**94.700**
12	-	Personalaufwendungen	542.898,86-	573.900-	548.250-	557.800-	568.900-	580.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.883,00-	52.500-	52.500-	53.600-	54.700-	55.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	612,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.819,40-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.451,07-	48.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	1.626,68-	900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.116,72-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.116,72-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.485,35-	41.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.655,70-	40.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	730,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.246,76-**	**673.300-**	**613.650-**	**624.500-**	**636.900-**	**649.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.448,25-**	**584.000-**	**524.350-**	**533.400-**	**544.000-**	**555.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.923,00	59.000	59.000	60.200	61.400	62.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.923,00**	**59.000**	**59.000**	**60.200**	**61.400**	**62.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514.525,25-**	**525.000-**	**465.350-**	**473.200-**	**482.600-**	**492.400-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	19.800	19.900	20.000	20.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.400	19.800	19.900	20.000	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.400**	**19.800**	**19.900**	**20.000**	**20.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.166,20-	88.800-	24.300-	26.000-	27.700-	29.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.166,20-	88.800-	24.300-	26.000-	27.700-	29.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.173,00-**	**88.800-**	**24.300-**	**26.000-**	**27.700-**	**29.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.173,00-**	**38.400-**	**4.500-**	**6.100-**	**7.700-**	**9.300-**
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**	**22.173,00-**	**38.400-**	**4.500-**	**6.100-**	**7.700-**	**9.300-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Energieagentur einschl. Energiebericht	**18.200 EUR**
Davon:	
eeaProgrammbeitrag	1.200 EUR
eeaBeraterhonorar	6.500 EUR
Energiebericht	10.500 EUR
Energiepolitisches Maßnahmenprogramm	**5.100 EUR**
Davon:	
Umweltförderprogramm	2.000 EUR
Unterstützungsvereinbarung Energieagentur	600 EUR
Energieausweise	2.500 EUR
Umsetzung weiterer Maßnahmen des EPAP	1.000 EUR

11240101 Rathaus Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.758,26**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.733,75-	58.400-	62.300-	63.400-	64.500-	65.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.174,72-	8.500-	13.100-	13.200-	13.300-	13.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.106,39-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.298,82-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.367,35-	10.700-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		42410030 Unternehmerreinigung	20.533,47-	23.400-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
15	-	Abschreibungen	26.268,82-	26.400-	26.400-	26.900-	27.400-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,87-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384,41-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.136,70-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.979,44-**	**88.400-**	**92.300-**	**94.000-**	**95.700-**	**97.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.221,18-**	**81.600-**	**85.500-**	**87.100-**	**88.700-**	**90.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,52-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.275,52-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.496,70-**	**82.500-**	**86.400-**	**88.000-**	**89.600-**	**91.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	2.500 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Jährliche Bepflanzung	900 EUR
Wartung Schiebetür Bürgerbüro	850 EUR
Treppenhauswände streichen	2.000 EUR
Jährliche Inspektion des Rathausdaches	1.700 EUR
Sanierung Besucher WC Kellergeschoss	5.000 EUR

11240102 Rathaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319,84**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,07-	8.750-	11.550-	11.700-	11.900-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	261,61-	1.350-	3.650-	3.700-	3.800-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.647,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.436,24-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.629,27-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	8.306,49-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,62-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94,73-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.254,18-**	**20.450-**	**23.250-**	**23.700-**	**24.200-**	**24.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.934,34-**	**17.950-**	**20.750-**	**21.200-**	**21.700-**	**22.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,04-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267,04-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.201,38-**	**18.850-**	**21.650-**	**22.100-**	**22.600-**	**23.100-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Fensterklappläden	2.500 EUR

11240103 Rathaus Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.878,69	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	10.878,69	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.878,69**	**12.000**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	99,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,96-	15.700-	16.700-	17.100-	17.500-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	648,06-	1.000-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.754,14-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.576,52-	8.700-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.631,24-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.893,66-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,50-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700,34-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	208,40-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.968,08-**	**27.600-**	**28.600-**	**29.300-**	**30.000-**	**30.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.089,39-**	**15.600-**	**16.600-**	**17.100-**	**17.600-**	**18.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673,45-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**673,45-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.762,84-**	**16.500-**	**17.500-**	**18.000-**	**18.500-**	**19.000-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Austausch Blumenkästen	500 EUR

11240104 Rathaus Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.580,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.580,00**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,31-	11.900-	13.350-	9.000-	9.100-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	261,95-	5.900-	7.350-	3.000-	3.100-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.790,35-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.051,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.490,29-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,23-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,77-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94,73-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.624,89-**	**22.500-**	**23.950-**	**19.800-**	**20.100-**	**20.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.044,89-**	**12.500-**	**13.950-**	**9.600-**	**9.700-**	**9.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.260,05-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.260,05-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.304,94-**	**13.400-**	**14.850-**	**10.500-**	**10.600-**	**10.700-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Renovierung Westwand	6.200 EUR

11240105 Rathaus Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	28.000	28.100	28.200	28.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	27.900	28.000	28.100	28.200	28.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.900**	**28.000**	**28.100**	**28.200**	**28.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505,54-	19.550-	48.850-	19.400-	19.900-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171,49-	1.550-	30.850-	1.000-	1.100-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.408,41-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	10.845,76-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.079,88-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,58-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,77-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.173,52-**	**29.150-**	**58.450-**	**29.200-**	**29.900-**	**30.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.173,52-**	**1.250-**	**30.450-**	**1.100-**	**1.700-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,36-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190,36-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.363,88-**	**2.150-**	**31.350-**	**2.000-**	**2.600-**	**3.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	700 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Sanierungsarbeiten Kellerabgang	30.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.252,49	11.400	10.800	11.000	11.200	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.467,60	8.600	39.600	35.000	35.700	36.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	5.300	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.867,60	8.600	34.300	35.000	35.700	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.788,68	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.788,68	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.519,55**	**100.500**	**130.900**	**128.100**	**130.600**	**133.200**
12	-	Personalaufwendungen	482.838,51-	594.500-	599.200-	611.200-	623.500-	635.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.017,48-	127.200-	127.650-	114.600-	115.900-	118.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	570,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.521,68-	8.100-	5.950-	4.600-	4.700-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.750,00-	30.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.206,95-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.034,98-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410030 Unternehmerreinigung	260,29-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.294,25-	67.300-	95.900-	87.000-	87.800-	89.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.378,85-	10.500-	14.500-	11.500-	11.700-	11.900-
15	-	Abschreibungen	33.823,13-	34.900-	48.600-	49.200-	49.800-	50.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,07-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.326,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.848,19-**	**759.200-**	**778.050-**	**777.600-**	**791.800-**	**807.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.328,64-**	**658.700-**	**647.150-**	**649.500-**	**661.200-**	**673.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.781,64	535.400	535.400	546.100	557.000	568.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.453,00-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**524.328,64**	**530.000**	**530.000**	**540.600**	**551.400**	**562.400**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.700-	117.150-	108.900-	109.800-	111.500-

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung Bauhof allgemein	2.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	3.500 EUR
Ersatzbeschaffung Handrasenmäher	1.500 EUR
Ersatzbeschaffung Akku Motorsäge	700 EUR
Staubsauger mit Steckdose	250 EUR

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Allgemein	80.000 EUR
Satz Schürfleisten für den Unimog (Schneepflug)	2.500 EUR
Sommerreifen Unimog VS-GK 2009	4.200 EUR
Spindelmäher „Ransomes“ Kundendienst	4.700 EUR
Rasenmäher „Etesia“ neues Mähwerk	4.500 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitskleidung	6.500 EUR
Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe	3.200 EUR
Lehrgang allgemein	800 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	2.750,00	2.750	2.750	2.800	2.900	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.750	2.800	2.900	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**3.250**	**3.250**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.449,41-	63.200-	48.200-	49.300-	50.400-	51.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.509,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	29.303,48-	46.300-	31.300-	32.000-	32.700-	33.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.321,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,35-	13.400-	13.400-	13.700-	14.000-	14.300-
15	-	Abschreibungen	1.381,83-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	245,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245,89-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.002,42-	116.650-	111.500-	113.200-	114.900-	116.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.628,21-	40.400-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.984,69-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.389,52-	66.250-	59.500-	60.000-	60.500-	61.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.079,55-**	**181.350-**	**161.200-**	**164.000-**	**166.800-**	**169.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.329,55-**	**178.100-**	**157.950-**	**160.700-**	**163.400-**	**166.100-**
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**	**131.429,55-**	**175.000-**	**154.850-**	**157.500-**	**160.100-**	**162.700-**

42320000 Leasing

Kopierer	12.700 EUR
Telefon	2.800 EUR
EDV-Hardware	10.000 EUR
Tablets f. digitalen Sitzungsdienst	5.800 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf	19.500 EUR
Internet	5.000 EUR
Bücher	2.000 EUR
Post- u. Fernmeldegebühren	13.000 EUR
Aktenvernichtung	1.000 EUR
Arbeitsmedizinische Betreuung	1.500 EUR

44570000 Erstattungen an Unternehmen

Rechenzentrum	14.200 EUR
Serverwartung	13.400 EUR
IT-Dienstleistung	19.200 EUR
Digitaler Sitzungsdienst	2.200 EUR
Regisafe Update	4.500 EUR
Softwarearbeiten bei Hardwarewechsel	5.000 EUR
Friedhofskonzept	1.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter	13.400 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.255,44	20.200	20.500	20.700	20.900	21.100
		34110000 Mieten und Pachten	20.255,44	20.200	20.500	20.700	20.900	21.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.255,44**	**20.200**	**20.500**	**20.700**	**20.900**	**21.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.870,71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.920,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.334,73**	**20.200**	**20.500**	**20.700**	**20.900**	**21.100**
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**	**16.334,73**	**20.200**	**20.500**	**20.700**	**20.900**	**21.100**

11330400 Feldpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.498,02	17.700	17.700	18.100	18.500	18.900
		34110000 Mieten und Pachten	17.498,02	17.700	17.700	18.100	18.500	18.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.498,02**	**17.700**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,85-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.245,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.245,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.252,17**	**17.700**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
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**	**9.762,17**	**12.200**	**12.200**	**12.500**	**12.800**	**13.100**

11330401 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,18	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	1.055,18	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.055,18**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.055,18**	**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**	**1.055,18**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.500-**	**0,00**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	40.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000040: HANSA Nachfolgefahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	163.000-	8.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000-**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078.619,71	1.107.950	1.241.250	1.111.700	1.133.700	1.156.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.087,80	769.100	757.850	772.950	788.050	803.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.570,63	1.524.400	1.618.900	1.634.900	1.650.700	1.666.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753.993,57	660.050	583.550	573.400	583.100	591.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.555,25	283.950	239.800	241.400	242.600	247.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.489,75	229.400	290.300	295.700	301.200	306.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.436.316,71**	**4.574.850**	**4.731.650**	**4.630.050**	**4.699.350**	**4.771.850**
12	-	Personalaufwendungen	2.133.554,63-	2.606.850-	2.753.550-	2.808.600-	2.864.400-	2.921.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.322,27-	2.093.700-	2.603.550-	2.124.700-	2.164.000-	2.203.400-
15	-	Abschreibungen	1.622.619,25-	1.636.500-	1.766.100-	1.796.600-	1.826.800-	1.859.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.075.669,71-	2.161.300-	2.182.850-	2.149.500-	2.186.600-	2.222.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.394,87-	888.950-	1.105.100-	910.800-	902.300-	914.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.493.560,73-**	**9.387.300-**	**10.411.150-**	**9.790.200-**	**9.944.100-**	**10.120.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.057.244,02-**	**4.812.450-**	**5.679.500-**	**5.160.150-**	**5.244.750-**	**5.348.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.433,25	192.000	192.000	195.900	199.800	203.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.061,47-	823.600-	833.000-	843.800-	859.900-	876.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.339,98-	118.000-	112.400-	114.800-	117.200-	119.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**727.968,20-**	**749.600-**	**753.400-**	**762.700-**	**777.300-**	**792.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.785.212,22-**	**5.562.050-**	**6.432.900-**	**5.922.850-**	**6.022.050-**	**6.140.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.336.755,62	3.788.850	3.956.900	0	3.839.900	3.893.800	3.950.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273.208,87-	7.750.800-	8.645.050-	0	7.993.600-	8.117.300-	8.261.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.936.453,25-**	**3.961.950-**	**4.688.150-**	**0**	**4.153.700-**	**4.223.500-**	**4.310.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.055,00	119.250	0	0	250.000	500.000	750.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	64.800	56.800	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	222.900	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.055,00**	**406.950**	**56.800**	**0**	**250.000**	**500.000**	**750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983,89-	28.600-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.975,33-	968.700-	934.800-	4.000-	1.454.000-	1.000.000-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.845,09-	95.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.000-	505.200-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.565,65-	2.250-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.369,96-**	**1.251.050-**	**1.446.500-**	**1.004.000-**	**2.458.500-**	**1.004.500-**	**1.504.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**926.314,96-**	**844.100-**	**1.389.700-**	**1.004.000-**	**2.208.500-**	**504.500-**	**754.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.862.768,21-**	**4.806.050-**	**6.077.850-**	**1.004.000-**	**6.362.200-**	**4.728.000-**	**5.065.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.808,83	34.500	33.800	34.500	35.200	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.778,99	59.900	60.800	61.600	62.400	63.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,37	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.105,85	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.150,04**	**127.500**	**124.200**	**126.100**	**124.500**	**126.400**
12	-	Personalaufwendungen	181.477,97-	166.400-	203.800-	207.800-	211.900-	216.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.002,41-	154.950-	189.400-	192.200-	193.000-	195.800-
15	-	Abschreibungen	124.545,97-	134.600-	134.800-	136.000-	137.200-	138.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.002,13-	3.450-	3.050-	1.700-	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.428,61-	127.750-	95.700-	97.500-	77.900-	79.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.457,09-**	**587.150-**	**626.750-**	**635.200-**	**621.800-**	**631.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.307,05-**	**459.650-**	**502.550-**	**509.100-**	**497.300-**	**504.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.080,00-	17.100-	17.100-	17.400-	17.700-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.284,16-	14.700-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.364,16-**	**31.800-**	**30.300-**	**30.900-**	**31.500-**	**32.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.671,21-**	**491.450-**	**532.850-**	**540.000-**	**528.800-**	**537.000-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	3.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.016,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,53-	6.850-	7.350-	7.500-	5.600-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.228,53-	5.350-	5.350-	5.500-	5.600-	5.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.785,00-	1.500-	2.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.646,71-	42.600-	20.000-	20.700-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.029,50-	9.500-	8.000-	8.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.050,02-	33.100-	12.000-	12.500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	567,19-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.676,52-**	**49.450-**	**27.350-**	**28.200-**	**5.600-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.676,52-**	**45.950-**	**23.850-**	**24.700-**	**5.600-**	**5.700-**
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**	**16.676,52-**	**45.950-**	**23.850-**	**24.700-**	**5.600-**	**5.700-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.417,93	47.500	48.400	49.000	49.600	50.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.417,93	47.500	48.400	49.000	49.600	50.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.343,52	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.421,45**	**54.500**	**60.400**	**61.100**	**61.800**	**62.500**
12	-	Personalaufwendungen	92.246,88-	103.600-	123.500-	125.900-	128.400-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880,40-	27.400-	21.600-	22.100-	22.600-	23.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.040,24-	6.800-	800-	900-	1.000-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,97-	600-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.811,19-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	618,80-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.458,95-	54.950-	45.500-	46.000-	46.500-	47.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.052,87-	49.450-	40.000-	40.500-	41.000-	41.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.462,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.463,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	480,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.205,03-**	**186.550-**	**191.200-**	**194.600-**	**198.100-**	**201.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.783,58-**	**132.050-**	**130.800-**	**133.500-**	**136.300-**	**139.200-**
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**	**97.783,58-**	**132.050-**	**130.800-**	**133.500-**	**136.300-**	**139.200-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.763,03	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.633,03	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.763,03**	**10.900**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	52.660,83-	50.400-	62.700-	63.900-	65.200-	66.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,41-	7.600-	6.250-	6.600-	6.900-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	706,86-	600-	250-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.485,52-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.094,50-	3.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284,53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,94-	7.350-	7.350-	7.500-	7.600-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115,00-	150-	150-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.053,61-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.373,33-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.774,18-**	**65.350-**	**76.300-**	**78.000-**	**79.700-**	**81.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.011,15-**	**54.450-**	**65.400-**	**66.900-**	**68.400-**	**69.900-**
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**	**55.011,15-**	**54.450-**	**65.400-**	**66.900-**	**68.400-**	**69.900-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	13.002,18-	12.400-	17.600-	18.000-	18.300-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.302,18-**	**12.600-**	**17.800-**	**18.200-**	**18.500-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.742,18-**	**12.100-**	**17.300-**	**17.700-**	**18.000-**	**18.300-**
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**	**12.742,18-**	**12.100-**	**17.300-**	**17.700-**	**18.000-**	**18.300-**

12240001 Ratschreibergebühren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.038,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038,03**	**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**	**1.038,03**	**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**	**1.038,03**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.650,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.808,83	34.500	33.800	34.500	35.200	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,37	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	8.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.646,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.367,53**	**57.100**	**47.900**	**48.900**	**49.900**	**50.900**
12	-	Personalaufwendungen	21.551,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.537,07-	113.100-	154.200-	156.000-	157.900-	159.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.233,43-	8.600-	25.700-	25.900-	26.100-	26.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.806,94-	31.100-	31.700-	32.400-	33.100-	33.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.900,54-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.612,28-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.291,84-	18.800-	12.100-	12.300-	12.600-	12.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.692,04-	43.600-	73.600-	74.100-	74.600-	75.100-
15	-	Abschreibungen	123.927,17-	134.000-	134.200-	135.400-	136.600-	137.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.002,13-	3.450-	3.050-	1.700-	1.800-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.002,13-	3.450-	3.050-	1.700-	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.481,01-	22.650-	22.650-	23.100-	23.600-	24.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.848,10-	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.304,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.331,64-	2.650-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.997,27-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.499,18-**	**273.200-**	**314.100-**	**316.200-**	**319.900-**	**323.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.131,65-**	**216.100-**	**266.200-**	**267.300-**	**270.000-**	**272.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.080,00-	17.100-	17.100-	17.400-	17.700-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.284,16-	14.700-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.364,16-**	**31.800-**	**30.300-**	**30.900-**	**31.500-**	**32.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.495,81-**	**247.900-**	**296.500-**	**298.200-**	**301.500-**	**304.900-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung Feuerwehren allgemein	2.600 EUR
Löschwasserteich Buchenberg ausbaggern	10.000 EUR
FW-Buchenberg Fußbodenbelag Proberaum erneuern	5.000 EUR
FW-Erdmannsweiler Regale	1.500 EUR
FW-Königsfeld Briefkasten am Gebäude anbringen	50 EUR
FW-Königsfeld Nassraummatte	700 EUR
FW-Königsfeld Spinde Atemschutzwerkstatt	800 EUR
FW-Königsfeld Aktenschrank	250 EUR
FW-Neuhausen Erweiterung Damenumkleide	1.800 EUR
FW-Weiler Tor 2 mit elektr. Antrieb ausstatten	3.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen

Löschgeräte, Ausrüstung	31.700 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Dienst- und Schutzkleidung	46.900 EUR
Aus- und Fortbildung	23.700 EUR
Ärztliche Untersuchungen	3.000 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	2.500 EUR
Versicherungen	4.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.941,57	47.200	15.900	16.200	16.500	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.504,79	45.000	44.750	45.650	46.550	47.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.409,00	52.000	52.800	53.600	54.400	55.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	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**	**148.663,98**	**151.600**	**120.850**	**122.950**	**125.050**	**127.050**
12	-	Personalaufwendungen	136.661,42-	155.900-	179.000-	182.800-	186.300-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.290,53-	354.350-	401.450-	340.700-	349.700-	356.500-
15	-	Abschreibungen	104.398,07-	101.900-	106.250-	108.250-	110.250-	112.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.452,00-	7.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.680,36-	88.900-	86.200-	87.900-	89.600-	91.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.482,38-**	**708.450-**	**776.300-**	**723.050-**	**739.250-**	**753.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.818,40-**	**556.850-**	**655.450-**	**600.100-**	**614.200-**	**626.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.818,14-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.818,14-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.636,54-**	**562.550-**	**661.150-**	**605.800-**	**619.900-**	**632.100-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.152,78	19.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.652,78	14.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.516,98	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.287,00	13.200	10.000	10.100	10.200	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.287,00	13.200	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	462,50	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.883,12**	**39.200**	**22.000**	**22.300**	**22.600**	**22.900**
12	-	Personalaufwendungen	27.320,47-	32.700-	37.900-	38.900-	39.500-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.984,66-	85.850-	129.250-	83.300-	86.900-	88.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.825,76-	2.150-	49.900-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,64-	0	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	7.955,89-	10.850-	8.700-	8.900-	11.100-	11.300-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	2.061,79-	2.200-	0	0	0	0
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	89,03-	550-	550-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.941,42-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.221,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410030 Unternehmerreinigung	21.031,90-	20.850-	20.850-	21.300-	21.700-	22.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	324,54-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42750000 Lernmittel	6.522,07-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.945,15-	16.150-	16.150-	16.500-	16.800-	17.100-
15	-	Abschreibungen	26.180,88-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.584,54-	19.950-	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.143,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.401,70-	9.300-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.386,74-	8.650-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.070,55-**	**164.500-**	**214.350-**	**170.300-**	**175.400-**	**178.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.187,43-**	**125.300-**	**192.350-**	**148.000-**	**152.800-**	**155.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545,40-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.545,40-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.732,83-**	**127.700-**	**194.750-**	**150.400-**	**155.200-**	**158.200-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.500 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage	500 EUR
Jährliche Schultafelprüfung	200 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Erneuerung Halblattenzaun Richtung Straße	800 EUR
Putzarbeiten	3.900 EUR
Dachsanierung Turnhalle	40.000 EUR
Reparaturen gem. Sportstättenprüfbericht	2.800 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	8.250 EUR
Bauhofleistungen, Grünpflege und Winterdienst	800 EUR
Lfd. Kosten iserv	850 EUR

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.435,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.435,47**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,26-	2.100-	700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.116,26-	1.400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	590,00-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706,26-**	**2.100-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270,79-**	**1.900**	**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**	**270,79-**	**1.900**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**

21100130 Grundschule Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.323,33	15.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.965,00	10.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.358,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,97	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.148,00	25.700	27.000	27.400	27.800	28.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.123,00	25.700	27.000	27.400	27.800	28.200
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	232,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.236,32**	**48.600**	**39.100**	**39.700**	**40.300**	**40.900**
12	-	Personalaufwendungen	51.133,52-	57.500-	62.200-	63.500-	64.800-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869,15-	76.650-	86.950-	78.900-	80.600-	82.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.209,14-	3.000-	12.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.352,15-	300-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Schulausstattung Budget	9.328,62-	9.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	1.346,60-	1.500-	0	0	0	0
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	65,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.845,09-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	27.472,62-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410030 Unternehmerreinigung	14.480,15-	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	739,04-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42750000 Lernmittel	3.366,93-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.663,52-	17.550-	17.550-	17.900-	18.300-	18.700-
15	-	Abschreibungen	21.524,72-	21.200-	22.700-	23.100-	23.500-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,37-	18.200-	19.050-	19.400-	19.700-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,75-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	2.172,31-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.493,78-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.638,53-	9.200-	10.050-	10.300-	10.500-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.727,76-**	**173.550-**	**190.900-**	**184.900-**	**188.600-**	**192.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.491,44-**	**124.950-**	**151.800-**	**145.200-**	**148.300-**	**151.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272,74-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.272,74-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.764,18-**	**127.350-**	**154.200-**	**147.600-**	**150.700-**	**153.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.100 EUR
Putzarbeiten Wandfläche Raum N1	250 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Schultafelprüfung	200 EUR
Flachdachüberprüfung aufgrund Wassereintritts	10.000 EUR
Reparaturen gem. Sportstättenprüfbericht	250 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

abschließbarer Laptopschrank	1.700 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
Verlässliche Grundschule	6.550 EUR
Aufwand für Mittagessen	6.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

EDV-Wartung	1.500 EUR
FSJ-Stelle	8.250 EUR
Bauhofleistungen	300 EUR

21100140 Grundschule Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.465,46	12.400	5.900	6.000	6.100	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.031,00	6.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.434,46	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.043,84	32.100	29.200	29.900	30.600	31.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.974,00	13.100	15.800	16.100	16.400	16.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.464,00	8.300	7.000	7.100	7.200	7.300
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	13.510,00	4.800	8.800	9.000	9.200	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,77	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	985,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.469,07**	**59.800**	**53.100**	**54.200**	**55.300**	**56.300**
12	-	Personalaufwendungen	58.207,43-	65.700-	78.900-	80.400-	82.000-	83.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.730,46-	189.750-	184.550-	177.800-	181.500-	185.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.268,67-	5.350-	15.950-	5.600-	5.700-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,19-	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	10.919,36-	11.000-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	3.471,23-	3.700-	0	0	0	0
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	394,13-	550-	550-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	0,00	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.840,83-	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.432,56-	41.500-	33.000-	33.800-	34.600-	35.200-
		42410030 Unternehmerreinigung	44.567,17-	44.000-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.296,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.301,00-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	946,79-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42750000 Lernmittel	10.676,28-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.417,57-	34.750-	34.750-	35.400-	36.100-	36.800-
15	-	Abschreibungen	54.052,47-	54.700-	54.900-	56.000-	57.100-	58.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.180,00-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547,45-	40.750-	42.450-	43.300-	44.200-	45.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359,09-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.667,93-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.775,56-	2.650-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.893,32-	16.500-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.451,55-	17.900-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.717,81-**	**357.900-**	**363.800-**	**360.500-**	**367.800-**	**374.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.248,74-**	**298.100-**	**310.700-**	**306.300-**	**312.500-**	**318.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.248,74-**	**299.000-**	**311.600-**	**307.200-**	**313.400-**	**319.500-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.800 EUR
Amokprävention	1.600 EUR
Schultafelprüfung	700 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage, Türrauchmelder	1.700 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Deckensanierung Rektorat	10.000 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
Aufwand für Mittagessen	8.700 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

EDV-Wartung	3.000 EUR
Zwei FSJ-Stellen	16.500 EUR
Bauhofleistungen	100 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.640,00**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
15	-	Abschreibungen	2.640,00-	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	272,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.912,00-**	**400-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272,00-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**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**	**272,00-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,00-	10.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
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**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,00-	10.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.348,00-	10.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
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**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,55	8.100	7.150	7.200	7.300	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,96	200	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,80	9.350	12.700	9.900	10.200	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.464,38**	**18.900**	**22.100**	**19.400**	**19.800**	**20.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,48-	16.900-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
15	-	Abschreibungen	1.298,52-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,86-	12.400-	18.500-	12.600-	12.800-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.971,86-**	**32.100-**	**38.300-**	**32.700-**	**33.200-**	**33.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.507,48-**	**13.200-**	**16.200-**	**13.300-**	**13.400-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.507,88-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.507,88-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.015,36-**	**14.500-**	**17.500-**	**14.600-**	**14.700-**	**14.900-**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,55	8.100	7.150	7.200	7.300	7.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.213,55	8.100	7.150	7.200	7.300	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,96	200	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	8.806,80	9.350	12.700	9.900	10.200	10.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.806,80	9.350	12.700	9.900	10.200	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.464,38**	**18.900**	**22.100**	**19.400**	**19.800**	**20.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,37-	15.400-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	391,03-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458,27-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	9.225,00-	9.600-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.811,56-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	1.298,52-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,40-	11.500-	17.600-	11.700-	11.900-	12.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.781,52-	10.800-	16.900-	11.000-	11.200-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.078,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.023,03-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.358,29-**	**29.700-**	**35.800-**	**30.200-**	**30.700-**	**31.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.893,91-**	**10.800-**	**13.700-**	**10.800-**	**10.900-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.507,88-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.507,88-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.401,79-**	**12.100-**	**15.000-**	**12.100-**	**12.200-**	**12.400-**

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,11-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	314,76-	250-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Unternehmerreinigung	77,35-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,46-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,96-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.613,57-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.613,57-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
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**	**1.613,57-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 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
17	-	Transferaufwendungen	32.087,17-	23.400-	25.200-	25.200-	25.700-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,12-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.390,29-**	**23.700-**	**25.500-**	**25.500-**	**26.000-**	**26.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.390,29-**	**23.700-**	**25.500-**	**25.500-**	**26.000-**	**26.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,89-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.761,89-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.152,18-**	**26.900-**	**28.700-**	**28.800-**	**29.400-**	**30.000-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.872,17-	2.200-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.872,17-	2.200-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	303,12-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.175,29-**	**2.500-**	**2.800-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.175,29-**	**2.500-**	**2.800-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,89-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.761,89-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.937,18-**	**5.700-**	**6.000-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	2.000 EUR
TK Buchenberg - Jubiläumsgabe	500 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	30.215,00-	21.200-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.215,00-	21.200-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.215,00-**	**21.200-**	**22.700-**	**23.200-**	**23.700-**	**24.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.215,00-**	**21.200-**	**22.700-**	**23.200-**	**23.700-**	**24.200-**
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**	**30.215,00-**	**21.200-**	**22.700-**	**23.200-**	**23.700-**	**24.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	20.301,38-	22.200-	18.700-	19.100-	19.400-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,55-	6.950-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,01-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.276,94-**	**30.300-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.200-**	**26.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.896,94-**	**29.800-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.700-**	**26.100-**
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**	**26.896,94-**	**29.800-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.700-**	**26.100-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	500	500	500	500	500
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**	**380,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	20.301,38-	22.200-	18.700-	19.100-	19.400-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,55-	6.950-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,12-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	589,30-	750-	750-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.658,59-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.227,54-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,01-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,01-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.276,94-**	**30.300-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.200-**	**26.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.896,94-**	**29.800-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.700-**	**26.100-**
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**	**26.896,94-**	**29.800-**	**24.900-**	**25.400-**	**25.700-**	**26.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,76	100	20.100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,76**	**100**	**20.100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,76-	0	107.650-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.629,04-	4.200-	15.950-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	48.700-	17.200-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.430,98-**	**53.800-**	**141.700-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.256,22-**	**53.700-**	**121.600-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.256,22-**	**53.700-**	**126.600-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,76	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	174,76	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,76-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.858,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.629,04-	4.200-	15.950-	4.200-	4.300-	4.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.629,04-	4.200-	15.950-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.430,98-**	**5.200-**	**16.950-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.256,22-**	**5.100-**	**16.850-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
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**	**17.256,22-**	**5.100-**	**16.850-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	4.000 EUR
Landjugend Weiler - Kreiserntedankfest	11.000 EUR
Rotwald-Deifel - Kehrmaschine	300 EUR
Schoaf Hexen Weiler - Kindernarrensprung	300 EUR
Geistige Nothilfe - Klaviertransport	350 EUR

28100200 Gemeindejubiläum 50 Jahre Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.650-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	26.650-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600-	17.100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	17.100-	0	0	0
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**48.600-**	**124.750-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**48.600-**	**104.750-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**48.600-**	**109.750-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Wasserinfrastruktur Jubiläumswochenende	5.000 EUR
Elektroinfrastruktur Jubiläumswochenende	20.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Mobile Bühne	35.000 EUR

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Wasser- und Stromverbrauch Jubiläumswochenende	20.000 EUR
Genehmigungen und Versicherung	1.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Festakt zur Eröffnung des Jubiläumsjahres	4.300 EUR
Ausstellung 100 Jahre Emil Jo Homolka	1.800 EUR
Gagen und Nebenkosten	6.000 EUR
Konzert Heeresmusikkorps Ulm	3.900 EUR
Oldtimerschau	2.300 EUR
Gewerbeschau	500 EUR
Königsfelder Kunstmeile	7.800 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kommunikationsmittel	17.100 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,73-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.147,86-	2.450-	2.500-	2.000-	2.100-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.250-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.250-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**
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**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.250-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.166,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.147,86-	2.450-	2.500-	2.000-	2.100-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.147,86-	2.450-	2.500-	2.000-	2.100-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.313,92-**	**3.950-**	**4.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.313,92-**	**3.950-**	**4.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**
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**	**3.313,92-**	**3.950-**	**4.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	1.850 EUR
Internationales Bläsertreffen	650 EUR

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.250-**	**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**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.020,89	35.600	35.600	36.300	37.000	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,45	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.386,79	129.900	129.900	132.500	135.100	137.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.842,13**	**166.000**	**166.000**	**169.300**	**172.600**	**175.900**
12	-	Personalaufwendungen	56.084,56-	71.400-	60.500-	61.600-	62.800-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.504,97-	179.800-	161.800-	165.000-	168.000-	171.000-
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,63-	10.050-	10.350-	10.500-	10.600-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.545,48-**	**262.550-**	**233.950-**	**238.400-**	**242.700-**	**247.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.703,35-**	**96.550-**	**67.950-**	**69.100-**	**70.100-**	**71.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,51-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170,51-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.900-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.873,86-**	**100.250-**	**71.650-**	**72.900-**	**74.000-**	**75.100-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,66	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.622,66	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.622,66**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,27-	12.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138,28-	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	5.778,31-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	820,68-	6.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.737,27-**	**12.100-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.885,39**	**6.200-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,51-	900-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170,51-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.714,88**	**7.100-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	434,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.430,45	124.000	124.000	126.500	129.000	131.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.430,45	124.000	124.000	126.500	129.000	131.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.864,90**	**124.000**	**124.000**	**126.500**	**129.000**	**131.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.396,73-	161.700-	150.500-	153.600-	156.500-	159.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.989,33-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.348,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	5.621,38-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	82.800-	85.000-	87.000-	89.000-
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.463,83-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	47.533,33-	35.000-	46.000-	46.500-	47.000-	47.500-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	482,02	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,14-	4.050-	4.350-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.410,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,38-	1.950-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.054,87-**	**165.750-**	**154.850-**	**158.000-**	**160.900-**	**163.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.189,97-**	**41.750-**	**30.850-**	**31.500-**	**31.900-**	**32.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.189,97-**	**44.550-**	**33.650-**	**34.400-**	**34.900-**	**35.400-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.176,01-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,97-	6.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,93-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.567,23-**	**9.000-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.567,23-**	**8.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
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**	**7.567,23-**	**8.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.176,01-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,97-	6.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.209,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	866,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,43-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.386,93-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.567,23-**	**9.000-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.567,23-**	**8.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
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**	**7.567,23-**	**8.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**

31801010 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.020,89	35.600	35.600	36.300	37.000	37.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.657,53	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.609,21	25.600	25.600	26.100	26.600	27.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.754,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,68	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	333,68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.354,57**	**35.600**	**35.600**	**36.300**	**37.000**	**37.700**
12	-	Personalaufwendungen	54.908,55-	70.200-	59.000-	60.100-	61.300-	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,56-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.893,96-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	383,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.186,11-**	**75.700-**	**64.500-**	**65.700-**	**67.000-**	**68.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.831,54-**	**40.100-**	**28.900-**	**29.400-**	**30.000-**	**30.600-**
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**	**22.831,54-**	**40.100-**	**28.900-**	**29.400-**	**30.000-**	**30.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.450,73	872.500	868.000	906.200	924.300	942.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.633,65	21.000	23.200	23.600	24.000	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.919,55	251.600	331.800	337.100	342.200	347.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,85	50.750	24.100	24.500	24.900	25.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.122,75	78.700	31.200	31.800	32.400	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.192.879,07**	**1.274.550**	**1.278.300**	**1.323.200**	**1.347.800**	**1.373.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.237.103,06-	1.573.400-	1.660.500-	1.693.700-	1.727.700-	1.762.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.488,82-	210.950-	199.700-	183.900-	187.300-	190.700-
15	-	Abschreibungen	143.994,73-	82.500-	203.000-	204.600-	206.200-	207.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.173.726,00-	1.220.650-	1.255.800-	1.266.500-	1.277.200-	1.286.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593,15-	47.200-	38.800-	39.600-	40.300-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.748.905,76-**	**3.134.700-**	**3.357.800-**	**3.388.300-**	**3.438.700-**	**3.488.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.556.026,69-**	**1.860.150-**	**2.079.500-**	**2.065.100-**	**2.090.900-**	**2.115.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.121,66-	26.300-	26.300-	26.700-	27.100-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.500,50-	24.900-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.622,16-**	**51.200-**	**52.100-**	**53.000-**	**53.900-**	**54.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.606.648,85-**	**1.911.350-**	**2.131.600-**	**2.118.100-**	**2.144.800-**	**2.170.300-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,68	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.091,68	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.591,68**	**3.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	45.908,49-	51.700-	52.200-	53.200-	54.300-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,96-	13.050-	12.550-	7.700-	7.900-	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	455,56-	3.500-	5.450-	900-	1.000-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541,66-	2.650-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.576,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.619,86-	3.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.627,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	900-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,85-	3.350-	2.250-	2.400-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.207,02-	3.200-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,83-	150-	150-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.645,97-**	**69.700-**	**68.600-**	**64.900-**	**66.300-**	**67.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.054,29-**	**66.500-**	**67.600-**	**63.900-**	**65.300-**	**66.700-**
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**	**55.054,29-**	**66.500-**	**67.600-**	**63.900-**	**65.300-**	**66.700-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Unterhaltung	750 EUR
Jugendkeller Malerarbeiten	1.200 EUR
Jugendkeller Lüftungskanal mit Brandschutzklappen	3.500 EUR

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.845,40	865.600	863.100	901.700	919.700	938.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	883.845,40	865.600	863.100	901.700	919.700	938.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.845,40**	**884.600**	**882.100**	**921.100**	**939.500**	**958.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,85-	15.700-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.294,00-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.091,85-	9.600-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889,25-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.889,25-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.275,10-**	**32.700-**	**33.300-**	**33.900-**	**34.500-**	**35.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**860.570,30**	**851.900**	**848.800**	**887.200**	**905.000**	**923.200**
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**	**860.570,30**	**851.900**	**848.800**	**887.200**	**905.000**	**923.200**

36500121 Kindergarten Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.751,00	58.500	103.800	105.400	106.800	108.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.150,00	37.800	54.800	55.600	56.200	56.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.601,00	20.700	49.000	49.800	50.600	51.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,03	12.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550,03	12.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	6.700	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.301,03**	**80.900**	**110.100**	**111.700**	**113.100**	**114.300**
12	-	Personalaufwendungen	212.763,75-	423.600-	459.800-	469.000-	478.400-	488.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,46-	38.150-	39.250-	33.600-	34.200-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.535,44-	1.650-	7.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.043,80-	6.850-	1.950-	2.000-	2.100-	2.200-
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.649,45-	2.650-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.140,53-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	8.266,84-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.180,00-	0	850-	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.071,60-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	7.200,47-	18.200-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213,81-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.637,46-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.069,75-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.396,61-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.070,49-**	**483.650-**	**528.750-**	**532.700-**	**543.100-**	**553.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.769,46-**	**402.750-**	**418.650-**	**421.000-**	**430.000-**	**439.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593,91-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.410,86-	9.400-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.004,77-**	**16.100-**	**19.900-**	**20.200-**	**20.500-**	**20.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.774,23-**	**418.850-**	**438.550-**	**441.200-**	**450.500-**	**460.200-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	450 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	150 EUR
Wartungsarbeiten der Fluchtwegesicherung	450 EUR
Versetzung der Wippe innerhalb des Außenspielbereiches	950 EUR
Hackschnitzel im Außenspielbereich komplett austauschen	5.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

IT-Wartung, Sicherheitsprüfung	1.200 EUR
Schmutzfangmatte Krippe	750 EUR

42220005 Ausstattung Budget Kindergärten

Budget	1.400 EUR
Sächliche Zweckausgaben Budget	200 EUR

42610000 Aus- und Fortbildung

Teamcoaching	850 EUR

42610002 Ausbildung Budget Kindergärten

Budgetmittel	700 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Beförderungskosten für Kinder	7.000 EUR

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,54	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.275,50	43.000	63.100	63.900	64.700	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.457,00	43.000	63.100	63.900	64.700	65.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181,50-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,59	8.400	7.200	7.300	7.400	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.431,59	8.400	7.200	7.300	7.400	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.482,17**	**59.400**	**78.800**	**79.400**	**80.500**	**81.600**
12	-	Personalaufwendungen	264.256,11-	328.100-	380.900-	388.500-	396.300-	404.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263,58-	27.550-	22.050-	22.500-	23.000-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.344,48-	6.250-	1.950-	2.000-	2.100-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,47-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.429,66-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.051,11-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	10.074,86-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,00-	0	0	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.110,23-	14.700-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,03-	11.500-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	293,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.195,16-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.612,50-	7.400-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.370,95-**	**381.850-**	**420.750-**	**429.200-**	**437.900-**	**446.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.888,78-**	**322.450-**	**341.950-**	**349.800-**	**357.400-**	**365.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.641,49-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.562,32-	7.300-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.203,81-**	**14.000-**	**12.300-**	**12.500-**	**12.700-**	**12.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.092,59-**	**336.450-**	**354.250-**	**362.300-**	**370.100-**	**378.000-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Jährliche Wartung der RWA-Anlage	450 EUR
Wartung Brandschutztüren Feststellanlage	300 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Laptop-/IT-Wartung	800 EUR
Computer	1.200 EUR

42220005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Budgetmittel	1.500 EUR
Sächliche Zweckausgaben Budget	200 EUR

42610002 Ausbildung Budget Kindergärten

Budgetmittel für Fortbildung	600 EUR

36500141 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.105,33	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	445,33	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.893,05	150.100	164.900	167.800	170.700	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.966,75	108.500	115.700	117.900	120.100	122.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.926,30	41.600	49.200	49.900	50.600	51.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,70	25.350	11.200	11.400	11.600	11.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.540,70	25.350	11.200	11.400	11.600	11.800
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**	**153.549,55**	**185.850**	**186.500**	**189.800**	**193.100**	**196.800**
12	-	Personalaufwendungen	714.174,71-	770.000-	767.600-	783.000-	798.700-	814.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.217,32-	71.950-	71.850-	65.200-	66.400-	67.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.264,25-	2.000-	4.900-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.591,38-	3.500-	6.650-	3.500-	3.600-	3.700-
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.778,58-	15.900-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.043,24	11.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	15.753,64-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,00-	0	850-	0	0	0
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.059,64-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.934,07-	16.300-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
15	-	Abschreibungen	11.773,34-	13.500-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236,65-	8.350-	8.350-	8.500-	8.600-	8.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	924,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	479,64-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.605,21-	7.150-	7.150-	7.300-	7.400-	7.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	227,34-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.402,02-**	**863.800-**	**858.900-**	**868.100-**	**885.400-**	**903.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**634.852,47-**	**677.950-**	**672.400-**	**678.300-**	**692.300-**	**706.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.210,38-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.527,32-	8.200-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.737,70-**	**14.900-**	**13.700-**	**14.000-**	**14.300-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**647.590,17-**	**692.850-**	**686.100-**	**692.300-**	**706.600-**	**720.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	300 EUR
Wartungsarbeiten Fluchtwegsicherung	500 EUR
Außenanlagen allgemein	300 EUR
Austausch Rauchmelder	3.800 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

IT-Wartung, Sicherheitsprüfung EDV	1.350 EUR
5 abschließbare Schränke	5.300 EUR

42220005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Budget	1.700 EUR
sächl. Zweckausgaben	900 EUR

42610000 Aus- und Fortbildung

Teamcoaching	850 EUR

42610002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Ausbildung Budget Kindergärten	1.300 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Sprachförderung, zwei Gruppen	3.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Mittagessen	16.300 EUR

36500151 Kirchliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926,64	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.059,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.122,75	53.000	12.200	12.400	12.600	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.122,75	53.000	12.200	12.400	12.600	12.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.109,24**	**60.600**	**19.800**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.908,65-	44.550-	37.700-	38.300-	38.900-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.279,76-	20.750-	18.700-	19.000-	19.300-	19.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.577,42-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.448,81-	10.800-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.602,66-	11.800-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	111.255,02-	32.400-	148.600-	149.200-	149.800-	150.400-
17	-	Transferaufwendungen	901.200,00-	922.250-	930.000-	935.000-	940.000-	945.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	901.200,00-	922.250-	930.000-	935.000-	940.000-	945.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,56-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	151,56-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.044.515,23-**	**1.002.500-**	**1.119.600-**	**1.125.900-**	**1.132.200-**	**1.138.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**989.405,99-**	**941.900-**	**1.099.800-**	**1.105.700-**	**1.111.600-**	**1.117.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.675,88-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.675,88-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.300-**	**6.400-**	**6.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997.081,87-**	**948.100-**	**1.106.000-**	**1.112.000-**	**1.118.000-**	**1.124.000-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Außenanlagen allgemein	400 EUR
Kiga Königsfeld	
Fußbodenbeläge in 3 Nebenräumen, Linoleum, Teppichböden erneuern	5.100 EUR
Ersatzbeschaffung Spielhaus im Sandkasten.	11.400 EUR
Kiga Weiler	
elektrische Leitungen für zwei Steckdosen im Flurbereich sowie Steckdosen im Kinderhaus oben	800 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kiga Arche mit Krippe einschl. Mittagessen	704.000 EUR
Kiga Weiler	226.000 EUR

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	272.526,00-	298.400-	320.400-	326.000-	331.600-	336.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.526,00-	298.400-	320.400-	326.000-	331.600-	336.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.626,00-**	**300.500-**	**322.500-**	**328.100-**	**333.700-**	**338.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.626,00-**	**300.500-**	**322.500-**	**328.100-**	**333.700-**	**338.100-**
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**	**274.626,00-**	**300.500-**	**322.500-**	**328.100-**	**333.700-**	**338.100-**

36500191 Spieltruhe (Piccolli Cuori)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**
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**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.500	28.500	29.100	29.700	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.497,44	142.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,18	10.950	10.950	11.200	11.400	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.593,81**	**181.450**	**189.450**	**193.300**	**197.200**	**201.100**
12	-	Personalaufwendungen	152.102,79-	128.900-	130.600-	133.300-	136.000-	138.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.054,35-	131.800-	145.950-	122.400-	124.100-	125.800-
15	-	Abschreibungen	163.396,52-	166.600-	164.450-	167.650-	170.950-	174.250-
17	-	Transferaufwendungen	12.910,34-	18.700-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.753,18-	15.500-	15.750-	16.000-	16.200-	16.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.217,18-**	**461.500-**	**470.050-**	**452.950-**	**461.150-**	**469.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.623,37-**	**280.050-**	**280.600-**	**259.650-**	**263.950-**	**268.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,73-	36.200-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.915,23-	22.400-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.262,96-**	**58.600-**	**54.200-**	**55.400-**	**56.600-**	**57.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.886,33-**	**338.650-**	**334.800-**	**315.050-**	**320.550-**	**326.150-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	639,62-	1.700-	650-	650-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	12.910,34-	18.700-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.910,34-	18.700-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.549,96-**	**20.400-**	**13.950-**	**14.250-**	**14.550-**	**14.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.549,96-**	**20.400-**	**13.950-**	**14.250-**	**14.550-**	**14.850-**
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**	**13.549,96-**	**20.400-**	**13.950-**	**14.250-**	**14.550-**	**14.850-**

Erläuterungen:
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein	13.300 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.497,44	142.000	150.000	153.000	156.100	159.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.497,44	142.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317,58	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.773,89	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	543,69	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.227,52**	**180.500**	**188.500**	**192.300**	**196.200**	**200.100**
12	-	Personalaufwendungen	146.164,35-	122.500-	121.600-	124.200-	126.700-	129.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.141,78-	101.100-	112.050-	92.700-	93.800-	94.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.254,70-	12.700-	24.900-	4.600-	4.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.006,95-	9.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.707,43-	5.700-	2.750-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.968,09-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	269,81-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	985,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.147,95-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.801,73-	70.000-	72.000-	72.600-	73.200-	73.800-
15	-	Abschreibungen	141.179,78-	141.400-	141.400-	144.200-	147.100-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.267,77-	14.750-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.249,08-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,01-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	686,01-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.856,67-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.753,68-**	**379.750-**	**390.050-**	**376.300-**	**383.000-**	**389.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.526,16-**	**199.250-**	**201.550-**	**184.000-**	**186.800-**	**189.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,73-	36.200-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	24.771,02-	22.400-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.118,75-**	**58.600-**	**54.200-**	**55.400-**	**56.600-**	**57.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.644,91-**	**257.850-**	**255.750-**	**239.400-**	**243.400-**	**247.400-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	700 EUR
Wartung Druckluftkompressoranlage	500 EUR
Wartung Rutsche, Sprungbretter, Rolltor	800 EUR
Außenanlagen allgemein	500 EUR
Unterhaltung der Freibadparkplätze allgemein	500 EUR
Wartung Dachabsorber	1.500 EUR
Schwallwasserbehälter Kinderbecken abdichten	20.000 EUR
Spielplatz Hackschnitzel auffüllen	400 EUR

42120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen

Allgemein Wartung Pumpen, Chlorgasanlage, Regel- und Messanlage, jährlich	5.800 EUR
Inbetriebnahme Sanitäranlagen Saisonstart	800 EUR
Überprüfung Kinderbeckentechnik	2.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Geräte, Ausstattung allgemein	1.000 EUR
kleiner Laubbläser	600 EUR
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe	150 EUR
Wartung Bodensauger	1.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,60	850	850	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,60	850	850	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315,60**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	5.938,44-	6.400-	9.000-	9.100-	9.300-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.841,76-	30.700-	33.900-	29.700-	30.300-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.977,18-	900-	5.900-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Schulausstattung Budget	63,69-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.563,53-	5.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410030 Unternehmerreinigung	23.584,05-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	469,40-	2.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,41-	750-	750-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	485,41-	750-	750-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.735,01-**	**40.150-**	**44.150-**	**40.100-**	**40.900-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.419,41-**	**39.300-**	**43.300-**	**39.200-**	**40.000-**	**40.900-**
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**	**41.419,41-**	**39.300-**	**43.300-**	**39.200-**	**40.000-**	**40.900-**

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

42410001 Tennisanlage am Bodelschwinghweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,69	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,81-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.107,72-	21.200-	21.900-	22.300-	22.700-	23.100-
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**	**21.178,53-**	**21.200-**	**21.900-**	**22.300-**	**22.700-**	**23.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.127,84-**	**21.100-**	**21.800-**	**22.200-**	**22.600-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144,21-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.272,05-**	**21.100-**	**21.800-**	**22.200-**	**22.600-**	**23.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	171.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.700	54.800	55.900	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	30.600	31.200	31.800	32.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.513,40**	**158.700**	**255.300**	**86.000**	**87.700**	**89.200**
15	-	Abschreibungen	91.724,63-	91.800-	91.800-	93.600-	95.500-	97.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.063,02-	112.500-	384.800-	204.800-	207.000-	209.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.787,65-**	**204.300-**	**476.600-**	**298.400-**	**302.500-**	**306.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.274,25-**	**45.600-**	**221.300-**	**212.400-**	**214.800-**	**217.400-**
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**	**45.274,25-**	**45.600-**	**221.300-**	**212.400-**	**214.800-**	**217.400-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	171.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	171.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	30.600	31.200	31.800	32.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	30.600	31.200	31.800	32.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.847,80**	**105.000**	**201.600**	**31.200**	**31.800**	**32.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.063,02-	112.500-	384.800-	204.800-	207.000-	209.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.063,02-	112.500-	384.800-	204.800-	207.000-	209.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.063,02-**	**112.500-**	**384.800-**	**204.800-**	**207.000-**	**209.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.215,22-**	**7.500-**	**183.200-**	**173.600-**	**175.200-**	**177.000-**
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**	**7.215,22-**	**7.500-**	**183.200-**	**173.600-**	**175.200-**	**177.000-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Städtebauliches Sanierungsprogramm „Südliche Ortsmitte“	285.000 EUR
Digitalisierung Pläne Kanal- und Wasserleitungen	1.500 EUR
FNP-Fortschreibung	90.000 EUR
Lfd. Kosten für digitale Bebauungspläne	4.000 EUR
Einsäen eines Erdhügels B-Plan „Forststraße-West“	1.300 EUR
Sächlicher Aufwand Vermessung	3.000 EUR

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.700	54.800	55.900	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.665,60**	**53.700**	**53.700**	**54.800**	**55.900**	**57.000**
15	-	Abschreibungen	91.724,63-	91.800-	91.800-	93.600-	95.500-	97.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.724,63-**	**91.800-**	**91.800-**	**93.600-**	**95.500-**	**97.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.059,03-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.800-**	**39.600-**	**40.400-**
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**	**38.059,03-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.800-**	**39.600-**	**40.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.344,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.039,88	124.600	109.500	111.500	113.500	115.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.200	60.400	61.600	62.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.701,93**	**221.800**	**206.700**	**210.600**	**214.600**	**218.600**
12	-	Personalaufwendungen	340.670,50-	469.200-	478.900-	488.500-	498.200-	508.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,66-	160.900-	230.400-	93.000-	96.300-	99.600-
15	-	Abschreibungen	19.252,03-	19.600-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.442,08-	42.800-	28.300-	28.800-	29.300-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.248,27-**	**692.500-**	**756.500-**	**629.600-**	**643.500-**	**657.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.546,34-**	**470.700-**	**549.800-**	**419.000-**	**428.900-**	**439.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.800	53.900	55.000	56.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.727,12-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.342,38**	**44.000**	**44.000**	**44.900**	**45.800**	**46.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.203,96-**	**426.700-**	**505.800-**	**374.100-**	**383.100-**	**392.400-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.344,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.344,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,58	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86,58	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.200	60.400	61.600	62.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.200	60.400	61.600	62.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.748,63**	**65.700**	**65.700**	**67.000**	**68.300**	**69.600**
12	-	Personalaufwendungen	339.550,94-	468.500-	478.200-	487.800-	497.500-	507.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,40-	5.400-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,80-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.724,60-	3.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	1.004,11-	1.400-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.760,96-	42.400-	27.400-	27.900-	28.400-	28.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.153,06-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.048,16-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.450,41-**	**517.700-**	**510.300-**	**520.500-**	**530.800-**	**541.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.701,78-**	**452.000-**	**444.600-**	**453.500-**	**462.500-**	**471.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.800	53.900	55.000	56.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.069,50**	**52.800**	**52.800**	**53.900**	**55.000**	**56.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.632,28-**	**399.200-**	**391.800-**	**399.600-**	**407.500-**	**415.700-**

Erläuterungen:

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	1.500 EUR
Bürostuhl	500 EUR

44310000 Geschäftsausgaben

Allgemein	1.000 EUR
Gemeinsamer Gutachterausschuss	24.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.953,30	124.100	109.000	111.000	113.000	115.000
		34110000 Mieten und Pachten	105.953,30	124.100	109.000	111.000	113.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.953,30**	**124.100**	**109.000**	**111.000**	**113.000**	**115.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.119,56-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.569,40-	123.500-	194.400-	56.300-	58.800-	61.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.055,45-	97.700-	168.600-	30.000-	32.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.006,54-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.507,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	18.247,92-	18.200-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,12-	400-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.512,84-	100-	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	75,78-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.618,00-**	**142.800-**	**214.200-**	**76.500-**	**79.400-**	**82.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.335,30**	**18.700-**	**105.200-**	**34.500**	**33.600**	**32.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.727,12-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.727,12-**	**8.800-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.608,18**	**27.500-**	**114.000-**	**25.500**	**24.400**	**23.300**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	5.000 EUR
Sporbelastete Glasbausteinwand reinigen Dörfle 30	1.100 EUR
Treppenhaus streichen Dörfle 30	4.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	300 EUR
Wohnungssanierungen aufgrund von Holzzerstörern Friedrichstr. 5	150.000 EUR
Erneuerung Dachfenster Friedrichstraße 5	3.200 EUR
Sanierungsmaßnahmen Veilstraße 2	5.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000**	**32.000**	**32.600**	**33.300**	**34.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,86-	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	179,86-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179,86-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.600-**	**33.300-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179,86-**	**0**	**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**	**179,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89,25	14.200	12.800	13.000	13.200	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.801,21	110.300	110.300	112.500	114.700	117.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.492,94	945.250	949.350	954.000	958.600	963.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.804,28	222.400	278.300	283.600	289.000	294.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144.187,68**	**1.298.850**	**1.357.450**	**1.369.900**	**1.382.400**	**1.395.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.627,18-	174.800-	365.000-	353.400-	357.200-	361.000-
15	-	Abschreibungen	314.184,03-	337.700-	348.100-	354.900-	361.800-	368.800-
17	-	Transferaufwendungen	476.499,10-	519.100-	521.200-	504.600-	523.500-	540.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.056,61-	20.800-	25.400-	25.800-	26.200-	26.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**992.366,92-**	**1.052.400-**	**1.259.700-**	**1.238.700-**	**1.268.700-**	**1.297.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.820,76**	**246.450**	**97.750**	**131.200**	**113.700**	**97.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.363,75	139.200	139.200	142.000	144.800	147.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.342,89-	103.200-	107.600-	109.200-	110.800-	112.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.942,44-	48.900-	48.900-	49.900-	50.900-	51.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.921,58-**	**12.900-**	**17.300-**	**17.100-**	**16.900-**	**16.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.899,18**	**233.550**	**80.450**	**114.100**	**96.800**	**81.300**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.390,69	140.000	150.000	153.000	156.100	159.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.415,69**	**140.000**	**150.000**	**153.000**	**156.100**	**159.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,57-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841,57-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.574,12**	**139.300**	**149.300**	**152.300**	**155.400**	**158.500**
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**	**137.574,12**	**139.300**	**149.300**	**152.300**	**155.400**	**158.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.225,53	15.500	18.000	18.400	18.800	19.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.225,53**	**15.500**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.225,53**	**15.500**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
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**	**15.225,53**	**15.500**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	93.400	95.000	96.600	98.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**93.400**	**95.000**	**96.600**	**98.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000**	**93.400**	**95.000**	**96.600**	**98.200**
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**	**0,00**	**50.000**	**93.400**	**95.000**	**96.600**	**98.200**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89,25	14.200	12.800	13.000	13.200	13.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	89,25	14.200	12.800	13.000	13.200	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.147,29**	**17.300**	**15.900**	**16.200**	**16.500**	**17.000**
15	-	Abschreibungen	89.053,64-	105.700-	116.100-	118.300-	120.500-	122.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.053,64-**	**129.800-**	**140.200-**	**142.900-**	**145.600-**	**148.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.906,35-**	**112.500-**	**124.300-**	**126.700-**	**129.100-**	**131.300-**
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**	**85.906,35-**	**112.500-**	**124.300-**	**126.700-**	**129.100-**	**131.300-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
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	790,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**790,21-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**790,21-**	**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	2.167,34-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.167,34-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.957,55-**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

53700002 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.820,26-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.820,26-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.014,26-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.743,17	107.200	107.200	109.300	111.400	113.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.203,14	939.000	944.500	949.000	953.500	958.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862.203,14	939.000	944.500	949.000	953.500	958.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.188,06	16.900	16.900	17.200	17.500	17.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.134,37**	**1.063.300**	**1.068.800**	**1.075.700**	**1.082.600**	**1.089.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.433,18-	174.800-	365.000-	353.400-	357.200-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.196,70-	5.500-	21.000-	5.700-	5.800-	5.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.473,73-	135.300-	310.000-	313.000-	316.000-	319.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.457,92-	18.800-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.177,15-	14.900-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
15	-	Abschreibungen	225.130,39-	231.300-	231.300-	235.900-	240.600-	245.400-
17	-	Transferaufwendungen	476.499,10-	495.000-	497.100-	480.000-	498.400-	515.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.499,10-	495.000-	497.100-	480.000-	498.400-	515.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.902,13-	13.800-	18.400-	18.700-	19.000-	19.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.655,30-	11.800-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	970,40-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.276,43-	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**896.964,80-**	**914.900-**	**1.111.800-**	**1.088.000-**	**1.115.200-**	**1.141.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.169,57**	**148.400**	**43.000-**	**12.300-**	**32.600-**	**51.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.363,75	139.200	139.200	142.000	144.800	147.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.778,65-	91.700-	96.100-	97.500-	98.900-	100.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.942,44-	48.900-	48.900-	49.900-	50.900-	51.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.642,66**	**1.400-**	**5.800-**	**5.400-**	**5.000-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.812,23**	**147.000**	**48.800-**	**17.700-**	**37.600-**	**55.900-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Reinigung Schmutzwasserpumpen	16.000 EUR
Überprüfung RÜB Neuhausen	5.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Kanalnetz allgemein	10.000 EUR
Kanalsanierungsprogramm 2025 Planungskosten	25.000 EUR
Kanalsanierung Mühlenweg Burgberg	100.000 EUR
Kanalsanierung Amselweg Erdmannsweiler	50.000 EUR
Unterhöhlung der Straße durch offenen Regenwasserkanal, Holzwiese Buchenberg	125.000 EUR

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,80	750	750	800	800	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	750	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**742,80**	**750**	**750**	**800**	**800**	**800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,43-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	608,43-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608,43-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134,37**	**150**	**150**	**200**	**200**	**200**
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**	**2.293,63-**	**2.150-**	**2.150-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.522,00	5.500	4.100	4.200	4.300	4.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.522,00	5.500	4.100	4.200	4.300	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.522,00**	**5.500**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,27-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.914,27-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.914,27-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.607,73**	**1.500**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148,64-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.148,64-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**540,91-**	**600-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.267,60	79.550	80.000	81.100	82.700	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443.000,64	452.000	438.800	447.500	456.200	464.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,21	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529.663,91**	**538.650**	**525.900**	**535.800**	**546.200**	**556.700**
12	-	Personalaufwendungen	810,29-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.881,33-	386.700-	481.200-	357.600-	363.400-	369.000-
15	-	Abschreibungen	549.031,04-	585.700-	583.000-	594.400-	605.700-	618.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.388,96-	125.800-	178.600-	180.400-	182.200-	184.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.128.111,62-**	**1.100.000-**	**1.244.600-**	**1.134.200-**	**1.153.100-**	**1.172.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.447,71-**	**561.350-**	**718.700-**	**598.400-**	**606.900-**	**616.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.289,40-	416.500-	416.500-	424.800-	433.300-	441.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335.289,40-**	**416.500-**	**416.500-**	**424.800-**	**433.300-**	**441.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.737,11-**	**977.850-**	**1.135.200-**	**1.023.200-**	**1.040.200-**	**1.058.100-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.267,60	79.550	80.000	81.100	82.700	84.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.267,60	79.550	80.000	81.100	82.700	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.446,64	417.700	405.000	413.000	421.000	429.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.864,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.578,87**	**502.250**	**490.000**	**499.200**	**508.900**	**518.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.980,29-	228.400-	359.600-	241.800-	245.400-	249.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.602,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255.916,51-	226.600-	357.800-	240.000-	243.600-	247.200-
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	358,62-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	492.931,13-	529.000-	527.800-	538.000-	548.200-	558.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.303,36-	8.500-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.281,68-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.021,68-	4.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814.214,78-**	**765.900-**	**897.000-**	**789.600-**	**803.600-**	**817.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.635,91-**	**263.650-**	**407.000-**	**290.400-**	**294.700-**	**298.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.441,35-	237.500-	237.500-	242.300-	247.100-	252.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**230.441,35-**	**237.500-**	**237.500-**	**242.300-**	**247.100-**	**252.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**550.077,26-**	**501.150-**	**644.500-**	**532.700-**	**541.800-**	**550.900-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Gesamtgemeinde	
Unterhaltung Buswartehäuschen allgemein	300 EUR
Straßenunterhaltung allgemein	11.000 EUR
Fahrbahnmarkierungen Piktogramme	2.500 EUR
Verkehrszeichen Ersatzbeschaffung	4.000 EUR
Schachtregulierungsprogramm	10.000 EUR
SBP Honorarkosten	17.500 EUR

Buchenberg	
Radweg im Bereich der Schappelstube: Erneuerung von aufgelösten Pflasterbelägen	5.000 EUR
Buswartehäuschen an der Bregnitz neu streichen.	5.000 EUR
Planungsrate Sanierung Brückenbauwerken Glasbachtal	10.000 EUR
Burgberg	
Absturzsicherung im Bereich der Brücke über den Hörnlebach	4.000 EUR
Einfahrt Burgstraße, Pflasterbünde entfernen und asphaltieren	15.000 EUR
In der Talaue, Teilstück erneuern	17.000 EUR
Königsfeld	
Erneuerung Verbindungsweg zwischen "Am Doniswald" - "Albert-Schweitzer-Weg".	27.000 EUR
Fußweg zwischen Theodor-Heuss-Straße - Spielplatz und Friedrichstraße ausbessern.	500 EUR
Neubeschaffung innerörtliche Umleitungsbeschilderung	12.000 EUR
Neuhausen	
Pflasteraustausch Verbindungsweg Müllergässle - Vogtweg	3.500 EUR
Belagserneuerung Forststraße auf einer Länge von ca. 150 m	200.000 EUR
Weiler	
Geh- und Radweg Weiler- Mariazell, Mulde im Weg beseitigen	10.000 EUR
Erneuerung der Dorfeingangsschilder	3.500 EUR

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.605,46	28.900	28.500	29.100	29.700	30.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.605,46**	**28.900**	**28.500**	**29.100**	**29.700**	**30.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,05-	33.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.512,05-	33.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	40.346,46-	39.500-	38.900-	39.700-	40.400-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,59-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.035,59-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.894,10-**	**73.800-**	**45.400-**	**46.300-**	**47.100-**	**49.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.288,64-**	**44.900-**	**16.900-**	**17.200-**	**17.400-**	**18.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.963,48-	42.400-	42.400-	43.200-	44.100-	45.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.963,48-**	**42.400-**	**42.400-**	**43.200-**	**44.100-**	**45.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.252,12-**	**87.300-**	**59.300-**	**60.400-**	**61.500-**	**63.700-**

Erläuerungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Feldwege allgemein	5.000 EUR

54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948,54	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.479,58**	**7.400**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.937,51-	85.000-	75.500-	68.800-	70.100-	71.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.124,67-	45.000-	35.500-	28.000-	28.500-	29.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.812,84-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
15	-	Abschreibungen	15.753,45-	17.200-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,50-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.618,50-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.309,46-**	**108.200-**	**97.800-**	**91.600-**	**93.400-**	**95.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.829,88-**	**100.800-**	**90.500-**	**84.200-**	**85.900-**	**87.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.539,41-	9.600-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.539,41-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**	**10.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.369,29-**	**110.400-**	**100.100-**	**94.000-**	**95.900-**	**97.800-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung allgemein	28.000 EUR
Erdmannsweiler	
Ersatz Lichterkette Weihnachtsbeleuchtung	500 EUR
Königsfeld	
Entsorgung defekte Solarleuchte Rotwaldstraße	1.000 EUR
Weiler	
Straßenleuchte Kronengasse	6.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	810,29-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,48-	40.300-	41.100-	41.900-	42.700-	43.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,25-	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.424,23-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.431,51-	110.000-	161.500-	163.000-	164.500-	166.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	164.431,51-	110.000-	161.500-	163.000-	164.500-	166.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.693,28-**	**152.100-**	**204.400-**	**206.700-**	**209.000-**	**211.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.693,28-**	**152.000-**	**204.300-**	**206.600-**	**208.900-**	**211.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.345,16-	127.000-	127.000-	129.500-	132.100-	134.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.345,16-**	**127.000-**	**127.000-**	**129.500-**	**132.100-**	**134.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.038,44-**	**279.000-**	**331.300-**	**336.100-**	**341.000-**	**345.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.828,59	65.150	65.150	66.500	67.800	69.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.632,03	325.600	358.950	365.200	371.400	377.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.320,91	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616.667,16**	**397.950**	**431.700**	**439.300**	**446.800**	**454.400**
12	-	Personalaufwendungen	6.025,68-	15.400-	17.500-	17.700-	18.000-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.633,33-	241.550-	249.550-	243.400-	250.300-	257.700-
15	-	Abschreibungen	22.949,89-	25.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.253,71-	225.850-	195.350-	196.400-	199.600-	202.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.974,61-**	**513.400-**	**492.500-**	**488.100-**	**499.000-**	**510.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.692,55**	**115.450-**	**60.800-**	**48.800-**	**52.200-**	**55.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.117,93-	195.900-	195.900-	199.900-	204.000-	208.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.697,65-	7.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.815,58-**	**203.000-**	**202.400-**	**206.500-**	**210.700-**	**214.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.123,03-**	**318.450-**	**263.200-**	**255.300-**	**262.900-**	**270.800-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646,12**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.969,24-	22.900-	27.300-	27.500-	27.700-	28.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.270,37-	22.250-	26.600-	26.800-	27.000-	27.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.110,69-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	588,18-	650-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	1.676,92-	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.654,66-	136.400-	86.500-	88.100-	89.900-	91.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.261,46-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	98.393,20-	135.100-	86.000-	87.600-	89.400-	91.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.581,80-**	**164.000-**	**119.500-**	**121.300-**	**123.300-**	**125.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.935,68-**	**163.400-**	**118.500-**	**120.300-**	**122.300-**	**124.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.268,52-	116.000-	116.000-	118.300-	120.700-	123.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.268,52-**	**116.000-**	**116.000-**	**118.300-**	**120.700-**	**123.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.204,20-**	**279.400-**	**234.500-**	**238.600-**	**243.000-**	**247.700-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der öffentl. Grünflächen allgemein	9.100 EUR
Baumpflegeprogramm, Baumkontrolle/sanierung	12.000 EUR
Rindenmulch Öffentliche Pflanzbeete	3.500 EUR
Ersatzbeschaffung rote Banklatten	1.500 EUR
Erdmannsweiler	
Ersatzbeschaffung Sitzbank Ecke Burgberger Straße/Fallenweg	500 EUR

55100020 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.230,64	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.230,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.230,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.915,40-	8.450-	19.500-	10.000-	11.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.915,40-	8.450-	19.500-	10.000-	11.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	658,67-	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,02-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	511,52-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.383,09-**	**11.550-**	**22.300-**	**12.800-**	**14.300-**	**15.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.152,45-**	**11.550-**	**22.300-**	**12.800-**	**14.300-**	**15.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.849,09-	35.400-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.849,09-**	**35.400-**	**35.400-**	**36.100-**	**36.800-**	**37.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.001,54-**	**46.950-**	**57.700-**	**48.900-**	**51.100-**	**53.300-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der Spielplätze allgemein	2.800 EUR
Fallschutz (Hackschnitzel) überprüfen und ggfs. austauschen/erneuern.	6.500 EUR
Burgberg - Erneuerung des Fallschutzes	1.500 EUR
Burgberg - Drainageverlegung	1.200 EUR
Königsfeld - Ersatzbeschaffung Wipptier und Sandkasten	4.000 EUR
Neuhausen - Kleinkinderschaukel, Spielplatz am Mesmerlehen	2.100 EUR
Weiler - Ersatzbeschaffung Stahl-Torwand	1.400 EUR

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,14-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.589,14-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.589,14-**	**1.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.589,14-**	**1.500-**	**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**	**1.589,14-**	**1.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.488,62	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,88-	600-	600-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.271,88-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,40-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.718,40-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.990,28-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.501,66-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.134,95-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.134,95-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.636,61-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung öffentl. Gewässer allgemein	600 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.828,59	65.150	65.150	66.500	67.800	69.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	172,00	150	150	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.656,59	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,87	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038,87	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.506,35**	**71.550**	**70.350**	**71.800**	**73.200**	**74.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.744,70-	12.600-	14.300-	14.500-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853,18-	21.400-	15.250-	15.600-	15.900-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.405,19-	15.600-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887,06-	700-	750-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.689,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	995,64-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.876,24-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	20.614,30-	23.300-	22.500-	22.900-	23.300-	23.700-
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	38.944,61-	28.000-	30.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.434,55-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.510,06-	28.000-	30.000-	28.600-	29.200-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.156,79-**	**90.300-**	**87.050-**	**86.700-**	**88.400-**	**90.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.650,44-**	**18.750-**	**16.700-**	**14.900-**	**15.200-**	**15.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.749,87-	27.500-	27.500-	28.100-	28.700-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.697,65-	7.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.447,52-	34.600-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.097,96-	53.350-	50.700-	49.600-	50.600-	51.600-

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung Friedhofsgebäude allgemein	600 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	2.000 EUR
Buchenberg	
Pflanzung von 2 Bäumen	900 EUR
Grabeinfassungen	3.000 EUR
Burgberg	
Grabeinfassungen	2.500 EUR

55300002 Ehren-/Mahnmale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**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**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sanierung Kriegerehrenmal Neuhausen	1.000 EUR

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	112,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,00	12.000	14.200	14.300	14.400	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.280,00	12.000	14.200	14.300	14.400	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.392,00**	**12.000**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	615,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
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-	13.600-	13.800-	14.000-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.993,03-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.295,74-	11.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.016,57-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.500-**	**16.800-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375,43**	**4.200-**	**2.000-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**
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**	**375,43**	**4.200-**	**2.000-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.088,16	307.700	340.050	346.100	352.100	358.100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	526.988,16	307.500	339.950	346.000	352.000	358.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**527.088,16**	**307.700**	**340.050**	**346.100**	**352.100**	**358.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.341,37-	181.100-	179.300-	183.000-	187.800-	192.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.341,37-	181.100-	179.300-	183.000-	187.800-	192.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832,34-	35.200-	52.100-	52.600-	53.100-	53.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.257,44-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	672,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.902,25-	33.000-	51.100-	51.600-	52.100-	52.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.173,71-**	**216.300-**	**231.400-**	**235.600-**	**240.900-**	**246.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.914,45**	**91.400**	**108.650**	**110.500**	**111.200**	**111.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.115,50-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.115,50-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.798,95**	**83.400**	**100.650**	**102.300**	**102.800**	**103.300**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Wegeunterhaltung	10.000 EUR
Erholungsmaßnahmen, Landschaftspflege	1.000 EUR
Holzfällung und Aufbereitung, Holzernte	146.700 EUR
Kulturen, Nachbesserung Käfer- und Sturmlöcher	9.100 EUR
Waldschutz Jagd	500 EUR
Bestandspflege Nachholbedarf	12.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

PEFC-Zertifizierung	200 EUR

44520000 Erstattungen

Forstverwaltungskostenbeitrag	51.100 EUR

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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**	**225,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,32-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77,32-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.505,19-	7.600-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.505,19-	7.600-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.582,51-**	**10.700-**	**11.200-**	**11.300-**	**11.400-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.357,51-**	**4.700-**	**5.200-**	**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**	**6.357,51-**	**4.700-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	250-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,72-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,72-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.450-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
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**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.450-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,30	14.300	9.100	9.100	9.100	8.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.434,46**	**38.300**	**33.100**	**33.600**	**34.100**	**33.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.267,17-	71.350-	46.200-	47.500-	48.800-	50.100-
15	-	Abschreibungen	86.950,64-	86.900-	87.100-	88.800-	90.000-	92.200-
17	-	Transferaufwendungen	362.470,75-	355.550-	336.050-	321.800-	328.100-	335.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,57-	9.250-	8.700-	8.900-	9.000-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.743,11-**	**525.250-**	**480.250-**	**469.200-**	**478.100-**	**489.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.308,65-**	**486.950-**	**447.150-**	**435.600-**	**444.000-**	**455.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.776,32-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.776,32-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.900-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.084,97-**	**492.650-**	**452.850-**	**441.400-**	**449.900-**	**461.500-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
17	-	Transferaufwendungen	2.470,75-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.470,75-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.470,75-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**
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**	**2.470,75-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,00	8.000	1.000	1.000	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.115,00	8.000	1.000	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.192,00**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,17-	17.400-	16.950-	17.500-	18.000-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.836,15-	1.700-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	750-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.357,97-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.539,54-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	4.042,51-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,30-	3.350-	3.350-	3.500-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,22-	250-	250-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.383,86-**	**48.950-**	**48.500-**	**49.700-**	**50.800-**	**51.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.191,86-**	**40.950-**	**47.500-**	**48.700-**	**49.800-**	**51.900-**
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**	**52.191,86-**	**40.950-**	**47.500-**	**48.700-**	**49.800-**	**51.900-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung allgemein	1.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,36	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.062,36	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.062,36**	**4.700**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549,20-	35.350-	14.350-	14.800-	15.300-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	459,47-	22.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.350-	350-	400-	500-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.620,46-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.280,81-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	3.188,46-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,75-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	709,91-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.123,09-**	**45.850-**	**24.850-**	**25.500-**	**26.200-**	**26.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.060,73-**	**41.150-**	**18.350-**	**19.000-**	**19.700-**	**20.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,74-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.118,47-**	**41.150-**	**18.350-**	**19.000-**	**19.700-**	**20.400-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
Malerarbeiten im Treppenhaus	3.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	350 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,45	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.554,61**	**24.300**	**24.300**	**24.800**	**25.300**	**25.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023,21-	18.250-	13.750-	14.000-	14.300-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.244,07-	2.650-	2.750-	2.800-	2.900-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,00-	5.100-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.960,10-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.959,43-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	379,61-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	51.349,09-	51.300-	51.500-	52.500-	53.000-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,23-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	553,11-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	606,24-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.591,53-**	**72.650-**	**68.350-**	**69.600-**	**70.400-**	**72.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.036,92-**	**48.350-**	**44.050-**	**44.800-**	**45.100-**	**46.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360,86-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**360,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.397,78-**	**48.350-**	**44.050-**	**44.800-**	**45.100-**	**46.400-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
Jährliche Wartung der Lüftungsanlage	850 EUR
Jährliche Wartung der Blitzschutzanlage	700 EUR
Jährliche Wartung Notbeleuchtung Notstrom	700 EUR

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,49	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725,49	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.625,49**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,96-	350-	350-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	457,96-	350-	350-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457,96-**	**350-**	**350-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.167,53**	**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**	**369,53**	**150**	**150**	**100**	**100**	**100**

57300005 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,63-	0	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.404,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.056,55-	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,29-	1.000-	450-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	250-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	113,67-	750-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.809,92-**	**1.000-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.809,92-**	**1.000-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.559,72-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.559,72-**	**4.900-**	**4.900-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.369,64-**	**5.900-**	**6.150-**	**6.300-**	**6.400-**	**6.500-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	360.000,00-	353.050-	333.450-	319.100-	325.300-	332.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	360.000,00-	353.050-	333.450-	319.100-	325.300-	332.600-
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**	**360.906,00-**	**353.950-**	**334.350-**	**320.000-**	**326.200-**	**333.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.906,00-**	**353.950-**	**334.350-**	**320.000-**	**326.200-**	**333.500-**
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**	**360.906,00-**	**353.950-**	**334.350-**	**320.000-**	**326.200-**	**333.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: höhenverstell. Schreibtisch Ordnungsamt													
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.870	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.870**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.630-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000420: Feuerwehrgerätehaus Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	750.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**750.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
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	980-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**980-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**980-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**980-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

721100110015: Digitalisierung 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	0	4.680,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.680,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.680,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.680,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.825-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.825-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.825-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.825-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
721100130405: Brandschutzertüchtigung verläss. GS Neuh													
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	17.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	610-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**610-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**610-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**610-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140020: Fundament grünes Klassenzimmer													
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	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**123.200**	**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**	**123.200**	**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
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**54.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	84.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**84.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfschulem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	78.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.636,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.636,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.136,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.636,66-**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	359-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**359-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**359-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**359-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805	805	167.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805**	**805**	**167.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.195-	518.856-	47.400-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.195-**	**518.856-**	**47.400-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.390-**	**518.051-**	**119.600**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.195-**	**518.856-**	**47.400-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 bewegl. Sachvermögen	0	0	302-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**302-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**302-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**302-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
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	104.700-	201.064,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.700-**	**201.064,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**201.064,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**104.700-**	**201.064,04-**	**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 bewegl.Sachvermögen	0	0	1.186-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.186-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.186-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.186-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141025: Mülleinhausung Kiga 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	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141030: Sandkasten Kinderkrippe 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	4.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500151410: Flachdachsanierung Kindergarten 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	8.373,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.373,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.373,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.373,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151445: Einbau Dachoberlichtsteuerung 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	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500151450: Trennwandsystem WC-Bereich 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	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
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sport

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**900-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000610: Vereinsförderung FC Königsfeld Hartplatz													
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	16.646,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.646,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.646,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.646,28**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000.000-	0	150.000-	0,00	0	50.000-	0	950.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**950.000-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.													
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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	983,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**983,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**983,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**983,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz													
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	4.397,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.397,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.397,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.397,18-**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	233.700-	0,00	155.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**233.700-**	**0,00**	**155.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**233.700-**	**0,00**	**155.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**233.700-**	**0,00**	**155.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	65.595-	2.620-	24.700-	0,00	65.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.595-**	**2.620-**	**24.700-**	**0,00**	**65.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.595-**	**2.620-**	**24.700-**	**0,00**	**65.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.595-**	**2.620-**	**24.700-**	**0,00**	**65.500-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	152.500-	44.176,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**152.500-**	**44.176,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.100-**	**44.176,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**152.500-**	**44.176,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000645: Aufweitung Kanal unter der L177 Königsf.													
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	10.068,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.068,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.068,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.068,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.200	34.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.200**	**34.200**	**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**	**34.200**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000905: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600	22.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.600**	**22.600**	**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**	**22.600**	**22.600**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Straßenerhaltungskonzept													
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	22.163,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.163,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.163,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.163,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000400: E-Bike-Ladestation													
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	18.291,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.291,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.291,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.291,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000405: Innerörtliches Einkaufsquartier													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	555,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	164,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**164,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**390,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**164,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	30.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	621.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**621.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.666-	70.495-	862.500-	0,00	540.300-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.666-**	**70.495-**	**862.500-**	**0,00**	**540.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**646.666-**	**70.495-**	**240.900-**	**0,00**	**540.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.466-	6.842-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**653.131-**	**77.337-**	**862.500-**	**0,00**	**540.300-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000654: Ersatzneubau Brücke Mühlenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	75.000	0	167.000	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**167.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.837-	474.158-	47.200-	392.850,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.837-**	**474.158-**	**47.200-**	**392.850,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.837-**	**474.158-**	**119.800**	**392.850,50-**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**465.837-**	**474.158-**	**47.200-**	**392.850,50-**	**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	30.900-	172.915,98-	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.900-**	**172.915,98-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.900-**	**172.915,98-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.900-**	**172.915,98-**	**13.500-**	**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	0,00	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000693: Unterbau und Tragschicht Im Luppen													
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	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100020600: Austausch HQL-Leuchten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.100-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.100-**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020010: Spielplatzunterhaltungsprogramm													
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	401,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**401,90-**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	182.551-	161.472-	0	53.846,87-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.551-**	**161.472-**	**0**	**53.846,87-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.551-**	**161.472-**	**0**	**53.846,87-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**182.551-**	**161.472-**	**0**	**53.846,87-**	**0**	**40.000-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002005: Einbau Vertikallift													
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300005005: Marktverteiler Friedrichstraße-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	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.600-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000-	5.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.144.700	7.343.400	7.596.100	7.839.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	5.449.000	4.699.000	5.287.000	5.849.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.363.370,06**	**12.373.500**	**12.596.200**	**12.044.900**	**12.885.600**	**13.691.000**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	15.850-	26.700-	72.500-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.115.200-	6.404.000-	6.503.600-	6.233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.701.280,33-**	**4.982.900-**	**5.131.050-**	**6.430.700-**	**6.576.100-**	**6.327.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.465.150**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**
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**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.465.150**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.229.120,92	12.373.500	12.596.200	0	12.044.900	12.885.600	13.691.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.277,81-	4.982.900-	5.131.050-	0	6.430.700-	6.576.100-	6.327.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.536.843,11**	**7.390.600**	**7.465.150**	**0**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.536.843,11**	**7.390.600**	**7.465.150**	**0**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.144.700	7.343.400	7.596.100	7.839.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	5.449.000	4.699.000	5.287.000	5.849.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.363.370,06**	**12.373.500**	**12.596.200**	**12.044.900**	**12.885.600**	**13.691.000**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	15.850-	26.700-	72.500-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.115.200-	6.404.000-	6.503.600-	6.233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.701.280,33-**	**4.982.900-**	**5.131.050-**	**6.430.700-**	**6.576.100-**	**6.327.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.465.150**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**
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**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.465.150**	**5.614.200**	**6.309.500**	**7.363.200**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.144.700	7.343.400	7.596.100	7.839.500
		30110000 Grundsteuer A	53.107,52	52.900	52.900	53.400	53.900	54.400
		30120000 Grundsteuer B	857.187,45	886.600	886.600	890.000	893.400	896.800
		30130000 Gewerbesteuer	1.346.840,33	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.221.000	4.399.000	4.623.000	4.838.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	212.600	217.900	222.000	226.700
		30320000 Hundesteuer	35.383,28	36.500	36.500	37.300	39.100	39.900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.273,00	3.500	3.500	3.800	4.300	4.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	331.600	342.000	350.400	359.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	5.449.000	4.699.000	5.287.000	5.849.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	5.449.000	4.699.000	5.287.000	5.849.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.332.772,51**	**12.371.000**	**12.593.700**	**12.042.400**	**12.883.100**	**13.688.500**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.115.200-	6.404.000-	6.503.600-	6.233.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	138.000-	138.000-	139.000-	140.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.018.800-	2.529.300-	2.551.100-	2.431.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.625.394,25-	2.792.200-	2.923.100-	3.662.300-	3.693.900-	3.520.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	35.300-	74.400-	119.600-	142.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.676.678,64-**	**4.964.400-**	**5.115.200-**	**6.404.000-**	**6.503.600-**	**6.233.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.656.093,87**	**7.406.600**	**7.478.500**	**5.638.400**	**6.379.500**	**7.455.100**
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**	**6.656.093,87**	**7.406.600**	**7.478.500**	**5.638.400**	**6.379.500**	**7.455.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	307,51	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.597,55**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	15.850-	26.700-	72.500-	94.400-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.848,99-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.752,70-	18.500-	15.850-	26.700-	72.500-	94.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.601,69-**	**18.500-**	**15.850-**	**26.700-**	**72.500-**	**94.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.995,86**	**16.000-**	**13.350-**	**24.200-**	**70.000-**	**91.900-**
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**	**5.995,86**	**16.000-**	**13.350-**	**24.200-**	**70.000-**	**91.900-**

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	354.350	15.000	1.970.150-	398.100-	6.000-	440.700-	647.000	15.400-	0	1.814.000-
12	Sicherheit und Ordnung	112.200	12.000	203.800-	189.400-	3.050-	230.500-	0	17.100-	13.200-	532.850-
1260	Brandschutz	47.900	0	0	154.200-	3.050-	156.850-	0	17.100-	13.200-	296.500-
21	Schulträgeraufgaben	120.850	0	179.000-	401.450-	3.400-	192.450-	0	5.700-	0	661.150-
25	Museen, Archiv, Zoo	22.100	0	0	17.000-	0	21.300-	0	1.300-	0	17.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	25.200-	300-	0	3.200-	0	28.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	18.700-	5.550-	0	1.150-	0	0	0	24.900-
28	Sonstige Kulturpflege	20.100	0	0	107.650-	15.950-	18.100-	0	5.000-	0	126.600-
31	Soziale Hilfen	166.000	0	60.500-	161.800-	1.300-	10.350-	0	3.700-	0	71.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.278.300	0	1.660.500-	199.700-	1.255.800-	241.800-	0	26.300-	25.800-	2.131.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.277.300	0	1.608.300-	187.150-	1.255.800-	237.950-	0	26.300-	25.800-	2.064.000-
42	Sport und Bäder	189.450	0	130.600-	145.950-	13.300-	180.200-	0	36.200-	18.000-	334.800-
4240	Bäder	188.500	0	121.600-	112.050-	0	156.400-	0	36.200-	18.000-	255.750-
4241	Sportstätten	950	0	9.000-	33.900-	0	23.150-	0	0	0	65.100-

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	255.300	0	0	0	0	476.600-	0	0	0	221.300-
52	Bauen und Wohnen	206.700	0	478.900-	230.400-	0	47.200-	52.800	8.800-	0	505.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.079.150	278.300	0	365.000-	521.200-	373.500-	139.200	107.600-	48.900-	80.450
5330	Wasserversorgung	0	93.400	0	0	0	0	0	0	0	93.400
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	0	0	2.400-	0	7.100-	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.056.750	16.900	0	365.000-	497.100-	254.300-	139.200	100.500-	48.900-	52.950-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525.900	0	1.800-	481.200-	0	761.600-	0	416.500-	0	1.135.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.700	0	17.500-	249.550-	5.100-	220.350-	0	195.900-	6.500-	263.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.350	0	14.300-	16.250-	5.000-	52.500-	0	27.500-	6.500-	51.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	33.100	0	2.200-	46.200-	336.050-	95.800-	0	5.700-	0	452.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.449.000	7.147.200	0	0	5.115.200-	15.850-	0	0	0	7.465.150
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.449.000	7.144.700	0	0	5.115.200-	0	0	0	0	7.478.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500	0	0	0	15.850-	0	0	0	13.350-
PROD_SMART	Summe	10.244.700	7.452.500	4.723.700-	3.001.650-	7.304.050-	3.327.750-	839.000	848.400-	112.400-	781.750-

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	2.353.100-	0	8.600-	2.361.700-	0	0	2.361.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	401.550-	0	102.000-	503.550-	0	0	503.550-	0
1260	Brandschutz	165.800-	0	100.000-	265.800-	0	0	265.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	593.950-	0	27.800-	621.750-	0	0	621.750-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	24.900-	0	0	24.900-	0	0	24.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	120.700-	0	0	120.700-	0	0	120.700-	0
31	Soziale Hilfen	67.950-	0	0	67.950-	0	0	67.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.899.700-	0	14.900-	1.914.600-	0	0	1.914.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.833.700-	0	14.900-	1.848.600-	0	0	1.848.600-	0
42	Sport und Bäder	144.650-	0	50.000-	194.650-	0	0	194.650-	0
4240	Bäder	88.550-	0	0	88.550-	0	0	88.550-	0
4241	Sportstätten	42.800-	0	50.000-	92.800-	0	0	92.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	183.200-	0	0	183.200-	0	0	183.200-	0
52	Bauen und Wohnen	530.900-	0	0	530.900-	0	0	530.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	318.650	56.800	500.000-	124.550-	0	0	124.550-	1.000.000-
5330	Wasserversorgung	93.400	0	0	93.400	0	0	93.400	0
5370	Abfallwirtschaft	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.450	56.800	0	121.250	0	0	121.250	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	574.500-	0	663.000-	1.237.500-	0	0	1.237.500-	4.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.100-	0	40.000-	77.100-	0	0	77.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500	0	40.000-	35.500-	0	0	35.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	383.050-	0	48.800-	431.850-	0	0	431.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.465.150	0	0	7.465.150	0	141.000-	7.324.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.478.500	0	0	7.478.500	0	141.000-	7.337.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.350-	0	0	13.350-	0	0	13.350-	0
PROD_SMART	Summe	423.900	56.800	1.455.100-	974.400-	0	141.000-	1.115.400-	1.004.000-

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Gemeinde Königsfeld

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	2.499.582,56				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.500.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	174.747,57				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		3.824.834,99				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-2.446.219,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
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)		+1.438.570,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		+218.869,01	-1.115.400,00	-1.436.500,00	-4.700,00	-4.300,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		3.036.055,00	1.920.655,00	484.155,00	479.455,00	475.155,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		3.036.055,00	1.920.655,00	484.155,00	479.455,00	475.155,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		266.215,22	288.948,93	305.049,43	327.505,33	340.345,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	+303.873,69	+69.850	-659.950	-1.987.350	-1.425.650	-527.050
Betrag je Einwohner	€/EW	+50,08	+11,36	-108,99	-333,45	-238,40	-87,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,92	100,00	96,40	89,56	92,65	97,28
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.662.089,73	7.385.000	7.144.700	7.343.400	7.596.100	7.839.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,71	1.201,40	1.179,97	1.232,11	1.270,25	1.306,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,18	42,81	38,92	38,58	39,18	40,47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.358.216,04	7.315.150	7.804.650	9.330.750	9.021.750	8.366.550
Betrag je Einwohner	€/EW	1.047,83	1.190,04	1.309,51	1.565,56	1.508,65	1.394,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,26	42,40	42,52	49,03	46,54	43,19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.077,04	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	+305.950,73	+69.850	-659.950	-1.987.350	-1.425.650	-527.050
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.516.088,25	996.550	423.900	-887.000	-309.100	607.900
Betrag je Einwohner	€/EW	249,85	162,12	70,01	-148,83	-51,69	101,32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	141.015,84	141.000	141.000	141.000	211.100	242.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.375.072,41	855.550	282.900	-1.028.000	-520.200	365.200
Betrag je Einwohner	€/EW	226,61	139,18	46,72	-172,48	-86,99	60,87

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	252.702,17	266.215,22	288.948,93	305.049,43	327.505,33	340.345,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]		2023	2024	2025	2026	2027	2028
absoluter Betrag	€	3.824.834,99	3.036.055,00	1.920.655,00	484.155,00	479.455,00	475.155,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.402.652,15					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	35.728.485,10					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68.36					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,00					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1.18					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.641.324,14					
Betrag je Einwohner	€/EW	270,49					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	1.800.000	1.020.000	385.000

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 5

Teil A: Beamte 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen darunter mit Zulage	Zahl der Stellen darunter ausgesondert	Zahl der Stellen darunter Leerstellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
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	1,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	Teilzeit 50 %
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
Insgesamt		**4,00**				**4,00**	**5,00**	

Teil B: Beschäftigte I 2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
1	2	3	4	5
13		0	0	
12	2,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
11				
10	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
9	8,94	7,94	8,94	7 Vollzeit (1 x FS in ATZ ab 1.9.2023), 3 Teilzeit
8	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeit
7	2,00		1,00	
6	9,88	7,27	6,66	4 Vollzeit, 5 Teilzeit (1 x ATZ ab 01.1.2024)
5	2,53	8,84	8,44	5 Vollzeit, 4 Teilzeit
4	1,00	0,00	1,00	
3	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
2	0,43	0,43	0,43	3 Teilzeit
1	0,78	1,33	0,79	3 Teilzeit
S 13	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
S 11b	1,25	1,25	0,50	2 Teilzeit
S 9	3,00	3,00	3,00	3 Vollzeit
S 8a	12,52	12,21	12,21	7 Vollzeit, 7 Teilzeit
S 4	0,24		0,24	1 Teilzeit
S 3	1,96	1,96	1,96	3 Teilzeit
S 2	2,73	2,52	2,42	1 Vollzeit, 7 Teilzeit
Pauschale	1,00	1,00	1,00	Freibadkasse (Saisonbeschäftigung) Nachrichtlich: ca. 30 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Insgesamt	**55,26**	**53,75**	**54,59**	
Beamte + Beschäftigte ohne Sonderrechnungen	59,26	57,75	59,59	
mit Sonderrechnungen	**65,98**	**65,38**	**66,21**	

Teil B: Beschäftigte II - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

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		2,22	1,00	1,00	1,60	0,50			0,04										
1	Finanzverwaltung				2,30			1,00	0,50													
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				0,96																	
2	Öffentliche Ordnung				0,60			0,60														
2	Grundbucheinsichtstelle				0,37																	
2	Schulen, Sporthallen				0,45				0,90			0,15	0,08								0,98	
2	Öffentliche Bücherei								0,23													
2	Soziale Angelegenheiten																					
2	Jugendeinrichtungen				0,04											0,50						
2	Kindergärten											0,10			1,00		3,00	12,52	0,24	1,96	1,75	
2	Sonst.soz. Angelegenh.											0,05				0,75						
2	Freibad					0,60				0,60			0,20	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							0,21				0,02										
2	Dorfgemeinschaftsräume											0,02										
2	Bauhof					0,40	1,00	5,47		0,40	1,00		0,50									
2	Allgem. Grundvermögen																					
		0,00	2,00	1,00	8,94	2,00	2,00	9,88	2,53	1,00	1,00	0,43	0,78	1,00	1,00	1,25	3,00	12,52	0,24	1,96	2,73	**55,26**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

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								
1	Finanzverwaltung		1,00		1,00	0,50			
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
2	Bauverwaltung								
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in		5	5	5	
Insgesamt		**5**	**5**	**5**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	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 ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	1.004.000	0	1.004.000	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.004.000	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	1.800.000	1.020.000	385.000

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	**633**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.280**	**1.254**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**-**	**-**
Rücklagen gesamt	**1.913**	**1.254**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	84,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	24,00
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	84,00

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	1.500.308	1.359.292
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3. Kassenkredite		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** Stand Projektkonto „Winterberg-West“ „Herrenacker-Ost“ „Bildstockäcker“	 0 803.577 1.010.217	 0 2.100.000 1.067.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.314.102	4.526.292

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.063.620	1.422.630

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.063.620	1.422.630

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.563.928	2.781.922
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.813.774	3.167.000
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	4.377.702	5.948.922

Nachweis über den Schuldendienst allgemein

G l ä u b i g e r	Kreditnummer	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Höhe des Kredits		Schuldendienst 2025		
				ursprüngl. Schuld EUR	Stand am 01.01.2025 EUR	Zins-satz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1997277	1998	15.08.2028	255.646,00	40.903,30	0,70	268,43	10.225,84
Landesbank Baden-Württemberg	617 024 022	2018	30.09.2038	1.000.000,00	700.000,00	1,45	9.968,75	50.000,00
Bayerische Hypo- und Vereinsbank	780153913	2007	30.03.2027	677.000,00	84.625,00	4,29	2.904,32	33.850,00
DZ HYP	3019094607	2008	30.03.2027	107.000,00	13.500,00	4,52	485,91	5.500,00
DZ HYP	3324176100	2020	15.11.2040	542.060,00	433.420,00	0,34	1.439,00	27.160,00
DZ HYP	3324178700	2020	15.11.2040	284.980,00	227.860,00	0,34	756,52	14.280,00
G e s a m t :				2.866.686,00	1.500.308,30		15.822,93	141.015,84

Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Stand: 26. März 2025

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 151,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 118,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 81,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 29,00
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		2,67
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,47
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

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab	Personen ab 10 Jahren	1.900,00
			Personen unter 10 Jahren	1,00
		Urnengrab		1.900,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld		1.500,00
		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 2025
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 26. März 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	1.043.000
- Aufwendungen in Höhe von	1.017.100
- einem Jahresgewinn in Höhe von	25.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.043.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	881.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	161.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	590.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-590.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-428.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	497.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	111.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	386.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-42.700

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 440.000

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 26. März 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	837.560,90	924.700	1.041.500	1.046.800	1.052.200	1.057.600
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	827.666,30	913.100	1.029.900	1.035.000	1.040.200	1.045.400
		30113100 Betrieblicher Eigenverbrauch	9.894,60	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
		30113200 Kostenersätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.255,01	36.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.255,01	36.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	515.737,61-	540.300-	606.100-	602.900-	615.600-	628.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.640,27-	124.000-	136.000-	137.400-	138.700-	140.000-
		42003100 Stromverbrauch	88.055,87-	77.000-	89.000-	89.400-	89.800-	90.200-
		42003110 Wasserentnahmeentgelt	41.414,60-	40.000-	41.500-	42.400-	43.200-	44.000-
		42003200 Wasserbezug von der Gemeinde Hardt	4.912,80-	7.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42003600 Unterhaltung der Wasserzähler	1.257,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.097,34-	416.300-	470.100-	465.500-	476.900-	488.300-
		43003100 Wasseruntersuchungen	16.046,94-	15.800-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		43003200 Dienstleistungskosten aquavilla	24.255,00-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43003210 Konzessionsabgabe	0,00	50.000-	93.400-	94.000-	94.600-	95.200-
		43003310 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	33.024,44-	56.100-	50.000-	51.200-	52.400-	53.600-
		43003410 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	68.766,35-	90.700-	130.000-	132.000-	134.000-	136.000-
		43003500 Bauhofleistungen	1.887,92-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		43003510 Unterhaltung des Rohrnetzes	214.204,05-	150.000-	105.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		43003610 Unterhaltung der Wasserzähler	21.912,64-	24.000-	45.000-	30.000-	31.000-	32.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	98.131,82-	101.000-	105.200-	108.600-	112.200-	113.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.131,82-	101.000-	105.200-	108.600-	112.200-	113.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	105.200-	108.600-	112.200-	113.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	98.131,82-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	198.279,69-	265.450-	267.900-	272.900-	277.900-	282.900-
		44003300 Mieten, Abgaben u.ä.	1.132,68-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003310 Verbrauchsabrechnung EGT	23.381,61-	23.500-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		44003400 Versicherungen	11.645,03-	11.700-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		44003410 Kostenbeitrag Verwaltung	130.102,32-	130.050-	130.500-	133.000-	135.500-	138.000-
		44003500 Geschäftsausgaben	12.452,80-	72.500-	72.500-	74.000-	75.500-	77.000-
		44003600 Haltung von Fahrzeugen (Ant. Dienst-PKW)	7,73-	0	0	0	0	0
		44003700 Prüfung, Beratung	19.557,52-	26.800-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.956,78	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.956,78	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.956,78	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.956,78	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.453,52-	19.200-	30.000-	40.800-	37.900-	35.300-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	307,51-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.146,01-	19.200-	30.000-	40.800-	37.900-	35.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	262,05-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	262,05-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**6.908,00**	**27.250**	**26.300**	**15.500**	**2.400**	**8.600-**
16	-	sonstige Steuern	829,47-	800-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	829,47-	800-	400-	400-	400-	400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.078,53**	**26.450**	**25.900**	**15.100**	**2.000**	**9.000-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Veräußerung Geschäftsanteil aquavilla												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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**
731100000010: Notstromaggregat für die Wasserversorg.												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.710,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**	**19.710,00**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	93.593,72-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.593,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.593,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**93.593,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000420: WW Glasbach, Buchenberg Einbau UV-Anlage												
	=	**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**
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	10.000-	65.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15.000-	160.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000465: Maßnahmen nach Strukturgutachten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000630: Ertüchtigung Rotwaldquellen												
	=	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000635: Ertüchtigung Ottebrunnen												
	=	**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**
731100000640: Burgberg, Erneuerung Druckminderungsz.												
	=	**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**
731100000645: Lageänderung WL Dörfle 36 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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000650: Anschluss Rainhäuser an ö. Wasservers.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479-	6.151-	0	478,66-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479-**	**6.151-**	**0**	**478,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**479-**	**6.151-**	**0**	**478,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**479-**	**6.151-**	**0**	**478,66-**	**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	35.405,43-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.405,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.405,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.405,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	139.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000675: Erneuerung Hauptleitung Mühllehen												
	=	**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**
731100000680: Erneuerung Wasserleitung Glasbachbrücke												
	=	**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**
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	20.271,09-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.271,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.271,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.271,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000690: Baukostenzuschuss Bildstockäcker												
	=	**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**
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	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**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	314,60-	193.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**314,60-**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**314,60-**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**314,60-**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**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	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	200.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	75.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.263	144.779	0	0,00	32.000	57.200	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.263**	**144.779**	**0**	**0,00**	**32.000**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.263**	**144.779**	**0**	**0,00**	**32.000**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000905: Kostenersätze												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.352	5.145	0	1.604,56	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.352**	**5.145**	**0**	**1.604,56**	**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**	**3.352**	**5.145**	**0**	**1.604,56**	**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 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	163.126,71				
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	10.274,54				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	82.496,40				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**90.904,85**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	82.221,34				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	47.793,25	-42.700,00	20.700,00	17.500,00	7.700,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	56.476,76	13.776,76	34.476,76	51.976,76	59.676,76
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	56.476,76	13.776,76	34.476,76	51.976,76	59.676,76

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 2025

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	219.491,60	960.700	1.043.000	0	1.048.400	1.053.900	1.059.400
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**219.491,60**	**960.700**	**1.043.000**	**0**	**1.048.400**	**1.053.900**	**1.059.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	718.067,87-	805.750-	874.000-	0	875.800-	893.500-	911.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	800-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**718.067,87-**	**814.050-**	**881.900-**	**0**	**883.900-**	**901.800-**	**919.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**498.576,27-**	**146.650**	**161.100**	**0**	**164.500**	**152.100**	**139.700**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.063,50-	747.000-	590.000-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**150.063,50-**	**747.000-**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**150.063,50-**	**747.000-**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**648.639,77-**	**600.350-**	**428.900-**	**0**	**164.500**	**152.100**	**139.700**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	404.000	440.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.604,56	32.000	57.200	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	19.710,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**21.314,56**	**436.000**	**497.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	39.895,00-	68.000-	81.000-	0	103.000-	96.700-	96.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.193,01-	19.200-	30.000-	0	40.800-	37.900-	35.300-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**61.088,01-**	**87.200-**	**111.000-**	**0**	**143.800-**	**134.600-**	**132.000-**

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**39.773,45-**	**348.800**	**386.200**	**0**	**143.800-**	**134.600-**	**132.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**688.413,22-**	**251.550-**	**42.700-**	**0**	**20.700**	**17.500**	**7.700**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	300.000-	56.477	0	13.777-	34.477	59.677

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENDIENST DER WASSERVERSORGUNG

G l ä u b i g e r	Kreditnummer	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Höhe des Kredits		Schuldendienst 2025		
				ursprüngl. Schuld EUR	Stand am 01.01.2025 EUR	Zins-satz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Landesbank Baden-Württemberg	614 804 612	2015	30.09.2035	100.000,00	55.000,00	1,59	854,63	5.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	616 243 189	2017	30.09.2037	90.000,00	58.500,00	1,45	815,63	4.500,00
Landesbank Baden-Württemberg	619 155 019	2021	30.09.2041	100.000,00	85.000,00	0,70	577,51	5.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	620 007 559	2022	30.09.2042	245.000,00	220.500,00	3,65	7.824,69	12.250,00
Landesbank Baden-Württemberg	621 810 606	2024	30.09.2044	400.000,00	400.000,00	3,27	12.753,00	20.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3670397	2004	15.02.2024	120.000,00	43.200,00	4,65	1.897,20	4.800,00
DZ HYP	3019094605	2004	30.12.2024	140.000,00	0,00	3,85	0,00	0,00
DZ HYP	3019094606	2006	30.09.2026	90.000,00	9.000,00	4,10	276,76	4.500,00
DZ HYP	3019094608	2008	30.03.2027	35.000,00	3.720,00	4,52	126,56	1.840,00
DZ HYP	3019094609	2012	30.09.2032	100.000,00	40.000,00	2,72	1.020,00	5.000,00
DZ HYP	3019094610	2013	30.09.2033	90.000,00	40.500,00	3,09	1.181,92	4.500,00
DZ HYP	3019094611	2014	30.09.2034	100.000,00	50.000,00	1,95	926,25	5.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	2011	30.09.2031	170.000,00	58.200,00	3,15	1.697,85	8.600,00
S u m m e				1.780.000,00	1.063.620,00		29.952,00	80.990,00

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 2023

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 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 2023 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Gewinn von 6.078,53 EUR (im Vj. Gewinn von 22.157,14 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen mengen- und preisbedingt um rd. 28.000 EUR und damit deutlich weniger als 2022 (rd. 133.000 EUR) zugenommen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es aufgrund der geringen Höhe nicht möglich, mit steuerlicher Wirkung Konzessionsabgabe einzubuchen. Für das Jahr 2023 besteht eine nachholbare Konzessionsabgabe zum 31.12.2023 in Höhe von 138.566,00 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch einen weiteren Anstieg der Wassergebühren zum 01.01.2023 um rd. 28.000 EUR auf rd. 837.561 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2022 geltende Wasserpreis von 2,50 EUR je m³ wurde zum 01.01.2023 auf 2,66 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 310.000 m³ (im Vj. rd. 317.000 m³) Wasser abgegeben.

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

	2022		2023	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	130.000	319.000	130.000	336.000
Buchenberg	47.000	120.000	44.000	121.000
Burgberg	24.000	63.000	22.000	61.000
Erdmannsweiler	32.000	85.000	31.000	88.000
Neuhausen	50.000	135.000	49.000	138.000
Weiler	29.000	75.000	29.000	81.000
Gemeinde Tennenbronn	1.000	2.600	1.000	2.800
= Berechnete Abgabe	313.000	799.600	306.000	827.800
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	4.100	9.400	4.000	9.800
= Verkaufserlöse	317.100	809.000	310.000	837.600

Der Wasserverbrauch erhöhte sich im Kernort und in vier Ortsteilen. Im Ortsteil Burgberg war der Wasserverbrauch leicht rückläufig. Im Kernort, auf den etwa 43 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm im Gegensatz zum Wasserverbrauch der Haushalts- und Gewerbeabnehmer die Wasserabgabe der Großverbraucherkunden >1000 m³/a geringfügig ab. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 37.700 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,70 (i.Vj. 2,55) 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. 836.000 EUR deutlich um etwa 48.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 0,516 Mio. EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 102.000 EUR (im Vj. rd. 155.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 214.000 EUR (im Vj. rd. 140.000 EUR) nochmal deutlich erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 33.000 EUR) nahmen um rd. 8.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 22.000 EUR) nahmen um rd. 3.000 EUR geringfügig zu den Vorjahresbeträgen ab. Der Austausch der Wasserzähler wurde auch im Jahr 2023 schwerpunktmäßig wegen Ablauf der Eichfrist fortgesetzt. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sind mit etwa 69.000 EUR auf dem Niveau des Jahres 2021 nach einmaligen Mehraufwand in 2022.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den deutlich gestiegenen Pumpenstrom mit rd. 88.000 EUR (i. Vj. 44.000 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. 41.400 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 24.300 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 1.900 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz des leicht rückläufigen Wasserverbrauchs und durch den Einsatz von energiesparenden Pumpen auf rd. 88.000 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2023 rd. 0,23 Mio. (i.Vj. 0,251 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt.

Deutlich mehr Strom wurde für das Pumpwerk Glashalde, im Hochbehälter Mozartweg, im Hochbehälter Forststraße und im Pumpwerk Bergstraße/Ottebrunnen verbraucht. Der Stromverbrauch für die übrigen sechs Anlagen nahm leicht ab bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Tiefbrunnen Brücklewald, Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Reutenbachstraße, 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. 78 % des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für rd. 41.400 EUR beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 8.000 EUR zu, die Zinsaufwendungen erhöhten sich durch in 2022 neu aufgenommene Darlehen und durch die ansteigenden Zinskonditionen für die Neudarlehen. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2023 betrugen rd. 357 EUR (im Vj. rd. 3.300 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 119.585 EUR belasten das Ergebnis mit 14,3 Ct. (im Vj. 13 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 35.500 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 nur 6.078,53 EUR betrugen die Ertragsteuern rd. 262 EUR.

Für das Folgejahr 2024 ist nach der dem Gemeinderat am 8. November 2023 vorgelegten Gebührenkalkulation eine weitere Erhöhung des Wasserpreises um 0,21 EUR/m³ auf 2,87 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. 26 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind trotz der seit Jahren umfangreichen Rohrnetzunterhaltung durch die aquavilla gegenüber dem Vorjahr von 15 % auf 26 % gestiegen.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2023 war ein Jahresgewinn von 58.600 EUR und eine Konzessionsabgabe von insgesamt 89.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 30.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungsanlagen und der Unterhaltung der Speicherungsanlagen in der Gesamtsumme unter dem Planansatz. Deutliche Erhöhungen gegenüber dem Planansatz sind bei der Rohrnetzunterhaltung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen mit etwa 6.800 EUR über dem eingeplanten Wert, die Konzessionsabgabe betrug 0 EUR wegen des nicht erreichten Mindesthandelsbilanzgewinns von 24.597,00 EUR. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag lag um rd. 9.500 EUR über dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 1.000 EUR geringer angefallen. Die Ertragslage führte zu einer Reduzierung der geplanten Ertragsteuern. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 73.300 EUR (im Vj. rd. 379.000 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen die Wasserleitung Lindenstraße mit rd. 20.300 EUR, den Einbau von einbruchsicheren Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler mit rd. 25.000 EUR und Anschluss Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 29.300 EUR als Anlage im Bau. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten flossen 2023 rd. 1.600 EUR zu.

Da die Abschreibungen um rd. 25.000 EUR über den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens auf rd. 1,62 Mio. EUR ab.
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. 141.300 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ keine Kreditaufnahme benötigt. Getilgt wurden 2023 insgesamt rd. 68.000 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 0,732 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 45 % 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 2023 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2023 um rd. 6.078,53 EUR betragsmäßig auf rd. 976.000 EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gesunkenem Anlagevermögen um rd. 163.000 EUR auf rd. 2,032 Mio. EUR ab, da sich das Umlaufvermögen, insbesondere der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Kassenbestand deutlich reduziert haben. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 48 v. H. Prozent um gut 12 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**
2019	952.577,74	48.318,00
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

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2024 ist in der Wasserversorgung erneut wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 sind ein Jahresgewinn von 26.450 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler stark an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Der seit 01.01.2023 geltende Wasserpreis von 2,66 EUR/m³ wurde zum 01.01.2024 auf 2,87 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2024 655.000 EUR vorgesehen mit den Schwerpunkten Planungsrate EMSR-Technik Kosenwäldle und Wasserwerk Buchenberg, Maßnahmen nach dem Strukturgutachten, die Erneuerung der Wasserleitung Albert-Schweitzer-Weg/Birkenweg, Wasserleitung Kreuzung Burgstraße/Weilerstraße, der Erneuerung der Wasserleitung zum Friedhof Buchenberg und der Wasserleitung Burgstraße 31 bis 37.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 338.000 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 2023
(01.01. bis 31.12.)

		2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus Wasserabgabe		837.560,90	809.266,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.255,01	6.881,18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Strombezug	88.055,87		44.028,17
- Wasserentnahmeentgelt	41.414,60		36.919,90
- Wasserbezug	4.912,80		5.779,21
		134.383,27	86.727,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungen des Bauhofs	1.887,92		4.140,68
- Sonstige bezogene Leistungen	379.466,42		429.600,41
		381.354,34	433.741,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		98.131,82	90.216,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		198.279,69	162.738,45
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.956,78	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.453,52	14.705,20
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		262,05	5.028,98
9. Ergebnis nach Steuern		6.908,00	22.989,66
10. Sonstige Steuern		829,47	832,52
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		6.078,53	22.157,14

nachrichtlich:	2023 EUR	2022 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 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 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	809.266,15	868.300	837.560,90	0,00	0	0,00	30.739,10	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.881,18	1.300	1.255,01	0,00	0	0,00	44,99	0,00
5	-	Materialaufwand	520.468,37-	579.650-	515.737,61-	0,00	0	0,00	63.912,39-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.727,28-	159.750-	135.640,27-	0,00	0	0,00	24.109,73-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.741,09-	419.900-	380.097,34-	0,00	0	0,00	39.802,66-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	90.216,67-	91.300-	98.131,82-	0,00	0	0,00	6.831,82	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.216,67-	91.300-	98.131,82-	0,00	0	0,00	6.831,82	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	162.738,45-	226.250-	198.279,69-	0,00	0	0,00	27.970,31-	0,00
11	-	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.956,78	0,00	0	0,00	1.956,78-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.705,20-	20.200-	21.453,52-	0,00	0	0,00	1.253,52	0,00
		davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	307,51-	0,00	0	0,00	307,51	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.028,98-	10.000-	262,05-	0,00	0	0,00	9.737,95-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**22.989,66**	**57.800-**	**6.908,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64.708,00-**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	832,52-	800-	829,47-	0,00	0	0,00	29,47	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**22.157,14**	**58.600-**	**6.078,53**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64.678,53-**	**0,00**
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	734.104,86	869.600,00	851.224,99	-18.375,01
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**734.104,86**	**869.600,00**	**851.224,99**	**-18.375,01**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	606.391,92	805.900,00	731.885,62	-74.014,38
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	832,52	800,00	829,47	29,47
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	10.000,00	-6.104,59	-16.104,59
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**607.224,44**	**816.700,00**	**726.610,50**	**-90.089,50**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**126.880,42**	**52.900,00**	**124.614,49**	**71.714,49**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	289.601,84	117.500,00	150.063,50	32.563,50
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**289.601,84**	**117.500,00**	**150.063,50**	**32.563,50**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-289.601,84**	**-117.500,00**	**-150.063,50**	**-32.563,50**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-162.721,42**	**-64.600,00**	**-25.449,01**	**39.150,99**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	245.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	106.810,94	12.900,00	1.604,56	-11.295,44
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	21.900,00	19.710,00	-2.190,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**351.810,94**	**34.800,00**	**21.314,56**	**-13.485,44**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	55.740,00	68.000,00	67.990,00	-10,00
37	Gezahlte Zinsen	14.753,20	20.200,00	21.193,01	993,01
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**70.493,20**	**88.200,00**	**89.183,01**	**983,01**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**281.317,74**	**-53.400,00**	**-67.868,45**	**-14.468,45**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**118.596,32**	**-118.000,00**	**-93.317,46**	**24.682,54**
42 a	Sonstige Einzahlungen	59.195,05	-	77.992,35	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	63.885,46	-	69.652,80	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**-4.690,41**	-	**8.339,55**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	134.198,71	-	248.104,62	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	113.905,91	-	-84.977,91	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**248.104,62**	-	**163.126,71**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	117.373,02	-	90.904,85	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	0,00	-

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 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)	134.198,71	248.104,62	113.905,91
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	126.880,42	124.614,49	-2.265,93
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-289.601,84	-150.063,50	139.538,34
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	281.317,74	-67.868,45	-349.186,19
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-4.690,41	8.339,55	13.029,96
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**248.104,62**	**163.126,71**	**-84.977,91**
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	19.011,49	10.274,54	-8.736,95
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	149.743,09	82.496,40	-67.246,69
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**117.373,02**	**90.904,85**	**-26.468,17**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-	82.221,34	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**117.373,02**	**8.683,51**	**-108.689,51**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	5.028,98	25.609,48	20.580,50
		davon Steuerrückstellungen	5.028,98	5.028,98	0,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	0,00	20.580,50	20.580,50
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**112.344,04**	**-16.925,97**	**-129.270,01**

Nachweis über die Schulden am 31.12.2023

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Kreditaufnahme 2023 EUR	Umschuldung 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	65.000,00			5.000,00	1.013,63	60.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	67.500,00			4.500,00	946,13	63.000,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	52.800,00			4.800,00	2.343,60	48.000,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	14.000,00			7.000,00	471,62	7.000,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	18.000,00			4.500,00	645,76	13.500,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	7.400,00			1.840,00	292,89	5.560,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	50.000,00			5.000,00	1.292,00	45.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	49.500,00			4.500,00	1.460,04	45.000,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	60.000,00			5.000,00	1.121,25	55.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	75.400,00			8.600,00	2.239,65	66.800,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	95.000,00			5.000,00	647,51	90.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	245.000,00			12.250,00	8.718,93	232.750,00
Gesamtsumme:					1.380.000,00	799.600,00	0,00		67.990,00	21.193,01	731.610,00

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

78126 Königsfeld, 08.01.2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**	**1.623.109,82**	**1.647.940,68**
I.	**Sachanlagen**	**1.614.984,82**	**1.639.815,68**
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	11.449,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.477.717,57	1.540.295,21
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.942,77	24.223,29
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.875,48	63.848,18
II.	**Finanzanlagen**	**8.125,00**	**8.125,00**
	Beteiligungen	8.125,00	8.125,00
B.	**Umlaufvermögen**	**408.833,75**	**547.331,89**
I.	**Vorräte**	**908,00**	**726,00**
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908,00	726,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**244.799,04**	**298.501,27**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.066,56	273.110,38
1.1	gegenüber der Gemeinde	10.274,54	19.011,49
1.2	gegenüber Dritten	208.792,02	254.098,89
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.732,48	25.390,89
III.	**Kassenbestand**	**163.126,71**	**248.104,62**
	Bilanzsumme	**2.031.943,57**	**2.195.272,57**

Passivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**	**975.783,82**	**969.705,29**
I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II.	Kapitalrücklagen	324.385,87	595.004,42
III.	Gewinnrücklagen	270.618,55	0,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	124.700,87	102.543,73
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	6.078,53	22.157,14
B.	**Rückstellungen**	**39.109,48**	**21.528,98**
1.	Steuerrückstellungen	5.028,98	5.028,98
2.	Sonstige Rückstellungen	34.080,50	16.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.017.050,27**	**1.204.038,30**
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	732.128,00	800.165,00
1.1	gegenüber Dritten	732.128,00	800.165,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.077,64	196.973,00
2.1	gegenüber der Gemeinde	82.297,75	149.120,68
2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	198,65	622,41
2.3	gegenüber Dritten	83.581,24	47.229,91
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	118.844,63	206.900,30
	Bilanzsumme	**2.031.943,57**	**2.195.272,57**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2023	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	durchschnittlicher Abschr. Satz	durchschnittlicher 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	7.574.858,76	19.041,14	15.232,52	0,00	7.609.132,42	6.034.563,55	96.851,30	0,00	6.131.414,85	1.477.717,57	1.540.295,21	1,27	19,42
2.1 Gewinnungsanlagen	1.494.057,27	0,00	0,00	0,00	1.494.057,27	1.356.976,97	14.381,99	0,00	1.371.358,96	122.698,31	137.080,30	0,96	8,21
2.2 Verteilungsanlagen	6.080.801,49	19.041,14	15.232,52	0,00	6.115.075,15	4.677.586,58	82.469,31	0,00	4.760.055,89	1.355.019,26	1.403.214,91	1,35	22,16
2.2.1 Speicheranlagen	*2.699.223,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.699.223,18*	*2.523.064,84*	*21.347,18*	*0,00*	*2.544.412,02*	*154.811,16*	*176.158,34*	*0,79*	*5,74*
2.2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	*3.314.282,29*	*19.041,14*	*15.232,52*	*0,00*	*3.348.555,95*	*2.087.538,22*	*61.059,63*	*0,00*	*2.148.597,85*	*1.199.958,10*	*1.226.744,07*	*1,82*	*35,84*
2.2.3 Messeinrichtungen	*67.296,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.296,02*	*66.983,52*	*62,50*	*0,00*	*67.046,02*	*250,00*	*312,50*	*0,09*	*0,37*
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.351,00	0,00	0,00	0,00	28.351,00	4.127,71	1.280,52	0,00	5.408,23	22.942,77	24.223,29	4,52	80,92
3.1 Vermögensgegenstände	*48.061,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.061,00*	*4.214,16*	*2.317,89*	*0,00*	*6.532,05*	*41.528,95*	*43.846,84*	*4,82*	*86,41*
3.2 Zuschüsse	*-19.710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.710,00*	*-86,45*	*-1.037,37*	*0,00*	*-1.123,82*	*-18.586,18*	*-19.623,55*	*5,26*	*94,30*
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.848,18	54.259,82	-15.232,52	0,00	102.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102.875,48	63.848,18	0,00	100,00
Zwischensumme	7.678.506,94	73.300,96	0,00	0,00	7.751.807,90	6.038.691,26	98.131,82	0,00	6.136.823,08	1.614.984,82	1.639.815,68	1,27	20,83
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	7.686.631,94	73.300,96	0,00	0,00	7.759.932,90	6.038.691,26	98.131,82	0,00	6.136.823,08	1.623.109,82	1.647.940,68	1,26	20,92

Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2023
(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 – wegen Auslaufens der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG – die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) erstmalig 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 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 Vorjahresvergleichszahlen in der Bilanz wurden entsprechend dem neuen Bilanzbild angepasst.

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

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 2023 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GWG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2023 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 410 nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG 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 Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

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 sonstigen 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 je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

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 2023. Die Wasserzählerstände zum Jahresende werden im Wege der Selbstablesung durch die Kunden mitgeteilt und mittels EDV auf den Bilanzstichtag hochgerechnet und abgerechnet.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche aus der Veranlagung 2023 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 Steuernachforderung für die Körperschaft- und Gewerbesteuer für den Veranlagungszeitraum 2022.

Sonstige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

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	732.128,00	68.508,00	663.620,00	432.300,00
(Vorjahr)	(800.165,00)	*(68.555,00)*	*(731.610,00)*	*(486.950,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.077,64	166.077,64	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(196.973,00)*	*(196.973,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	118.844,63	118.844,63	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(206.900,30)*	*(206.900,30)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**1.017.050,27**	**353.430,27**	**663.620,00**	**432.300,00**
(Vorjahr)	*(1.204.038,30)*	*(472.428,30)*	*(731.610,00)*	*(486.950,00)*

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse – preisbedingt – um T€ 28 zugenommen. Mengenmäßig wurden 310.418 m³ (i.Vj. 317.280 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2023 geltende Wasserpreis beträgt € 2,66/m³ (zuvor € 2,50/m³).

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

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten die Stromsteuererstattung.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit T€ 356 (i.Vj. T€ 325), der Strombezug mit T€ 88 (i.Vj. T€ 44), die Bauhofleistungen mit T€ 2 (i.Vj. T€ 4), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit T€ 5 (i.Vj. T€ 6), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit T€ 24 (i.Vj. T€ 23), die Konzessionsabgabe mit T€ 0 (i.Vj. T€ 81) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit T€ 41 (i.Vj. T€ 37) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen Sachanlagen enthalten planmäßige Abschreibungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten und Kassenkreditzinsen. Die Abschreibungen und Zinsen betragen 14,28 Ct. (i.Vj. 12,97 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 2023 in Höhe von € 212 sowie Gewerbesteueraufwand 2023 in Höhe von € 50.

Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

Der Mindesthandelsbilanzgewinn, der erforderlich ist, um mit steuerlicher Wirkung die Konzessionsabgabe als Aufwand berücksichtigen zu können, konnte vom Betrieb nicht erwirtschaftet werden.

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 im Wirtschaftsjahr 2023 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2023, 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 € 24.255. 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 technische Betriebsführung von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresüberschuss 2023 von € 6.078,53 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 03. April 2024

_____

Bürgermeister Fritz Link

Anlage 1 zum Anschreiben

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		2023 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	840.772,69
1.2	Summe Aufwendungen	834.694,16
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.078,53
	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	124.614,49
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.063,50
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-25.449,01**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-67.868,45
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**-93.317,46**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.339,55
3.	**Bilanzsumme**	**2.031.943,57**

WIRTSCHAFTSPLAN

KURBETRIEBE

Feststellung des Wirtschaftsplans 2025
des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 26. März 2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Königsfeld wird festgesetzt:

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

- Erträgen in Höhe von	604.900
- Aufwendungen in Höhe von	1.047.650
- einem Jahresverlust in Höhe von	442.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	604.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	933.150
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-328.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-333.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	333.450
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	333.450
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, 26. März 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan
2025

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	577.295,92	532.300	578.600	586.800	595.000	603.700
		30114100 Kurtaxe	246.742,47	225.000	258.000	260.000	262.000	264.000
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	83.983,90	62.500	68.000	69.000	70.000	71.000
		30114300 Jahreskurtaxe	5.415,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		30114400 Fremdenverkehrslastenausgleich	38.760,34	45.500	47.600	48.500	49.400	50.300
		30114600 Mieten und Pachten	59.690,92	62.000	63.700	64.700	65.700	67.200
		30114700 Veranstaltungen	33.422,20	28.000	29.000	29.200	29.400	29.600
		30114800 Verkaufserlöse	6.868,97	8.200	8.200	9.200	10.200	11.200
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	102.411,72	96.100	99.100	101.100	103.100	105.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.231,08	25.000	26.300	28.300	30.800	33.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	500	0	0	0
		32004100 Vermischte Einnahmen	8.810,09	15.200	16.000	16.300	16.600	16.900
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	240,42	300	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	334,98	200	200	200	200	200
		32004103 Vorverkauf RW	70,36	100	100	100	100	100
		32004104 Vorverkauf Sonstige	49,65	0	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	9.252,22	6.200	6.200	8.300	10.400	12.500
		32004300 Erstattungen	2.473,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	200.409,50-	209.100-	217.000-	209.800-	213.000-	217.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.795,48-	83.300-	83.900-	83.400-	84.900-	86.400-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.525,11-	5.800-	7.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.643,37-	15.500-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	238,63-	300-	500-	500-	500-	500-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	50.049,47-	54.200-	53.800-	54.800-	55.800-	56.800-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	9.338,90-	7.000-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.614,02-	125.800-	133.100-	126.400-	128.100-	130.800-
		43004001 Miete	562,70-	3.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	5.970,74-	4.400-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
		43004004 Bauhofleistungen	63.900,76-	75.800-	75.800-	77.300-	77.800-	79.300-
		43004005 Unternehmerreinigung	27.388,80-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	28.588,33-	10.100-	7.400-	7.600-	7.900-	8.200-
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	714,31-	4.000-	10.600-	4.100-	4.200-	4.300-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	808,32-	200-	2.900-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	180,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	1.500,00-	3.500-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	466.688,91-	468.600-	483.100-	493.000-	502.700-	512.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	364.017,39-	351.700-	372.700-	380.300-	387.900-	395.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	357.988,55-	347.200-	368.200-	375.700-	383.200-	390.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.028,84-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.671,52-	116.900-	110.400-	112.700-	114.800-	117.200-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	29.841,14-	40.800-	33.100-	33.800-	34.400-	35.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	72.830,38-	76.100-	77.300-	78.900-	80.400-	82.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	132.600,70-	117.000-	114.500-	117.000-	119.500-	122.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.600,70-	117.000-	114.500-	117.000-	119.500-	122.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.000-	114.500-	117.000-	119.500-	122.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	132.600,70-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	220.608,71-	229.750-	231.950-	230.200-	234.200-	238.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	444,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.525,98-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	418,40-	400-	600-	600-	600-	600-
		44004002 Allgemeine Werbung	7.469,59	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		44004004 Gastgeberverzeichnis	6.759,82-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44004005 Anzeigen	3.129,75-	7.000-	11.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	5.015,00-	7.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44004007 Werbemittelversand	27,71-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44004009 Tagungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44004010 Ortspläne, Karten	1.702,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44004011 Internet, Buchungssystem	10.831,90-	23.600-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		44004012 Werbegeschenke	0,00	300-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004013 Zielgruppenwerbung	497,62-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44004017 Tourist. Kooperation	14.107,33-	14.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44004018 Leistungsvergütung	11.868,03-	15.500-	16.300-	15.800-	16.100-	16.400-
		44004019 Werbematerial	759,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004020 Versicherungen	6.895,91-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44004021 Geschäftsausgaben	10.555,91-	7.600-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	2.943,08-	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44004023 Prüfung, Beratung	39.496,02-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		44004024 Datenverarbeitung	619,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	2.383,29-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44004026 Beiträge an Verbände	5.576,08-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	30.001,50-	29.900-	29.900-	30.500-	31.100-	31.700-
		44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten	412,52-	500-	600-	600-	600-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	6.889,29-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004031 Burgspektakel	25.899,41-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44004032 Naturparkmarkt	11.469,17-	13.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	225,00-	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	1.697,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	315,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004038 Zeitschriften	13,08-	50-	50-	100-	100-	100-
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	7.139,99-	6.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004041 Historische Führungen	1.050,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	6.797,24-	8.200-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	5.650,70-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.345,24-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.615,19-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.892,21	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.892,21	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.892,21	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.892,21	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**419.888,61-**	**467.150-**	**441.650-**	**434.900-**	**443.600-**	**453.400-**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	3.336,92-	2.900-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		46501000 Grundsteuer	2.927,92-	2.900-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		46502000 Kfz-Steuer	409,00-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag**	**423.225,53-**	**470.050-**	**442.750-**	**436.100-**	**444.800-**	**454.600-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde-ckung	0,00	367.150	344.050	335.800	342.100	349.500
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	367.150	344.050	335.800	342.100	349.500
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabfüh-rung	0,00	14.100-	15.800-	16.700-	16.800-	16.900-
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	14.100-	15.800-	16.700-	16.800-	16.900-

BZ41 BZ Tourist-Info

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	90.852,87	70.500	76.000	78.000	80.000	82.000
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	83.983,90	62.500	68.000	69.000	70.000	71.000
		30114800 Verkaufserlöse	6.868,97	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.978,23	8.500	8.300	10.400	12.500	14.600
		32004100 Vermischte Einnahmen	30,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	240,42	300	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	334,98	200	200	200	200	200
		32004103 Vorverkauf RW	70,36	100	100	100	100	100
		32004104 Vorverkauf Sonstige	49,65	0	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	9.252,22	6.200	6.200	8.300	10.400	12.500
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	7.831,97-	8.900-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.298,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.298,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.533,44-	7.900-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		43004001 Miete	562,70-	3.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	5.970,74-	4.400-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
6	-	Personalaufwand	158.197,25-	141.700-	143.200-	146.200-	149.000-	152.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	124.954,88-	108.100-	111.300-	113.600-	115.800-	118.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	123.255,99-	108.100-	111.300-	113.600-	115.800-	118.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.698,89-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.242,37-	33.600-	31.900-	32.600-	33.200-	33.900-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	10.311,75-	12.600-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	22.930,62-	21.000-	21.900-	22.400-	22.800-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	5.808,49-	4.100-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.808,49-	4.100-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	5.808,49-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	113.397,96-	120.100-	111.000-	113.000-	115.000-	117.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	368,92-	800-	800-	800-	800-	800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,01-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	144,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004002 Allgemeine Werbung	11.812,92	800-	800-	800-	800-	800-
		44004004 Gastgeberverzeichnis	6.759,82-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44004005 Anzeigen	3.129,75-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	5.015,00-	7.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44004007 Werbemittelversand	27,71-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44004009 Tagungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44004010 Ortspläne, Karten	1.702,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44004011 Internet, Buchungssystem	10.831,90-	23.600-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		44004012 Werbegeschenke	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		44004013 Zielgruppenwerbung	497,62-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44004017 Tourist. Kooperation	14.107,33-	14.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44004019 Werbematerial	759,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004020 Versicherungen	1.242,39-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44004021 Geschäftsausgaben	7.320,96-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	1.940,58-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44004023 Prüfung, Beratung	39.496,02-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		44004024 Datenverarbeitung	619,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	2.383,29-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44004026 Beiträge an Verbände	5.576,08-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	12.510,00-	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	6.732,14-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.345,24-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.615,19-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.892,21	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.892,21	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.892,21	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.892,21	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**182.512,36-**	**195.800-**	**185.600-**	**186.800-**	**187.800-**	**189.200-**
16	-	sonstige Steuern	409,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	409,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag**	**182.921,36-**	**195.800-**	**185.600-**	**186.800-**	**187.800-**	**189.200-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde-ckung	0,00	191.700	181.700	182.800	183.700	185.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	191.700	181.700	182.800	183.700	185.000

BZ42 BZ Kuranlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	393.754,94	375.800	411.900	416.600	421.300	426.000
		30114100 Kurtaxe	246.742,47	225.000	258.000	260.000	262.000	264.000
		30114300 Jahreskurtaxe	5.415,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		30114400 Fremdenverkehrslastenausgleich	38.760,34	45.500	47.600	48.500	49.400	50.300
		30114700 Veranstaltungen	33.422,20	28.000	29.000	29.200	29.400	29.600
		30114800 Verkaufserlöse	0,00	200	200	200	200	200
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	69.414,53	72.100	72.100	73.600	75.100	76.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.418,17	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		32004100 Vermischte Einnahmen	8.318,17	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		32004300 Erstattungen	100,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	67.290,29-	104.500-	98.000-	100.100-	101.200-	103.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.348,16-	33.300-	26.800-	27.400-	28.000-	28.600-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	946,13-	2.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.643,37-	15.500-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	238,63-	300-	500-	500-	500-	500-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	10.520,03-	15.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.942,13-	71.200-	71.200-	72.700-	73.200-	74.700-
		43004004 Bauhofleistungen	51.942,13-	71.200-	71.200-	72.700-	73.200-	74.700-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	287.612,43-	271.400-	281.900-	287.600-	293.400-	299.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	223.216,80-	202.000-	217.100-	221.500-	226.000-	230.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	218.886,85-	199.400-	214.500-	218.800-	223.200-	227.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.329,95-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.395,63-	69.400-	64.800-	66.100-	67.400-	68.800-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	18.118,95-	23.400-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.276,68-	46.000-	45.700-	46.600-	47.500-	48.500-
7	-	Abschreibungen	9.865,74-	4.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.865,74-	4.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	9.865,74-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.784,27-	66.700-	71.000-	72.300-	73.600-	74.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	679,94-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	274,29-	100-	300-	300-	300-	300-
		44004021 Geschäftsausgaben	1.853,85-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	1.002,50-	1.400-	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	412,52-	500-	600-	600-	600-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	6.889,29-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44004031 Burgspektakel	25.899,41-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44004032 Naturparkmarkt	11.469,17-	13.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	225,00-	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	1.697,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004041 Historische Führungen	1.050,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	65,10-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	5.650,70-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**27.379,62-**	**58.500-**	**29.300-**	**33.500-**	**36.800-**	**41.200-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**27.379,62-**	**58.500-**	**29.300-**	**33.500-**	**36.800-**	**41.200-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	53.800	25.000	29.100	32.300	36.600
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	53.800	25.000	29.100	32.300	36.600

BZ43 BZ Haus des Gastes

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	23.335,46	22.000	23.000	23.500	24.000	25.000
		30114600 Mieten und Pachten	23.335,46	22.000	23.000	23.500	24.000	25.000
		30114800 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.834,68	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		32004100 Vermischte Einnahmen	461,35	500	500	500	500	500
		32004300 Erstattungen	2.373,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5	-	Materialaufwand	79.689,48-	56.100-	56.750-	57.800-	58.900-	60.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.019,58-	23.500-	26.500-	26.900-	27.300-	27.700-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.649,91-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	12.030,77-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	9.338,90-	7.000-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.669,90-	32.600-	30.250-	30.900-	31.600-	32.300-
		43004004 Bauhofleistungen	303,12-	900-	900-	900-	900-	900-
		43004005 Unternehmerreinigung	27.388,80-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	25.977,98-	8.700-	6.350-	6.500-	6.700-	6.900-
6	-	Personalaufwand	20.879,23-	55.500-	58.000-	59.200-	60.300-	61.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	15.845,71-	41.600-	44.300-	45.200-	46.100-	47.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	15.845,71-	39.700-	42.400-	43.300-	44.200-	45.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.033,52-	13.900-	13.700-	14.000-	14.200-	14.500-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	1.410,44-	4.800-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.623,08-	9.100-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
7	-	Abschreibungen	10.139,09-	10.300-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.139,09-	10.300-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	10.139,09-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.953,28-	12.050-	17.050-	12.300-	12.500-	12.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	75,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44004005 Anzeigen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44004020 Versicherungen	4.599,30-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	6.950,00-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	315,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004038 Zeitschriften	13,08-	50-	50-	100-	100-	100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**96.490,94-**	**108.450-**	**115.600-**	**112.700-**	**114.700-**	**116.300-**
16	-	sonstige Steuern	610,99-	600-	50-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	610,99-	600-	50-	100-	100-	100-
17	**=**	**Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag**	**97.101,93-**	**109.050-**	**115.650-**	**112.800-**	**114.800-**	**116.400-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde-ckung	0,00	98.750	105.350	102.300	104.100	105.500
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	98.750	105.350	102.300	104.100	105.500

BZ44 BZ Reisemobilpark

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	32.997,19	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	32.997,19	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
5	-	Materialaufwand	10.021,95-	8.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.862,85-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	8.862,85-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.159,10-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43004004 Bauhofleistungen	1.159,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	8.927,35-	8.900-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.927,35-	8.900-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	8.927,35-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.659,40-	14.000-	16.000-	15.400-	15.600-	15.800-
		44004002 Allgemeine Werbung	4.313,33-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44004018 Leistungsvergütung	2.069,29-	1.500-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		44004020 Versicherungen	325,69-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004021 Geschäftsausgaben	1.381,10-	0	0	0	0	0
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.430,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	7.139,99-	6.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**2.611,51-**	**7.400-**	**7.400-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
16	-	sonstige Steuern	1.119,59-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	1.119,59-	1.100-	500-	500-	500-	500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**3.731,10-**	**8.500-**	**7.900-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
		nachrichtlich						
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	400-	2.500-	3.500-	3.700-	3.900-
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	400-	2.500-	3.500-	3.700-	3.900-

BZ45 BZ Kurmittelhaus

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	32.554,53	36.200	36.900	37.300	37.700	38.100
		30114600 Mieten und Pachten	32.554,53	36.200	36.900	37.300	37.700	38.100
5	-	Materialaufwand	22.480,58-	19.200-	20.950-	21.400-	21.900-	22.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.600,29-	16.900-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	18.600,29-	16.900-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.880,29-	2.300-	1.950-	2.000-	2.100-	2.200-
		43004004 Bauhofleistungen	1.269,94-	900-	900-	900-	900-	900-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	2.610,35-	1.400-	1.050-	1.100-	1.200-	1.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	70.510,92-	66.800-	65.300-	66.700-	68.100-	69.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.510,92-	66.800-	65.300-	66.700-	68.100-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.800-	65.300-	66.700-	68.100-	69.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	70.510,92-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.526,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44004002 Allgemeine Werbung	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44004021 Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44004023 Prüfung, Beratung	0,00	0	0	0	0	0
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.496,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**61.963,47-**	**51.900-**	**51.450-**	**52.900-**	**54.400-**	**55.900-**
16	-	sonstige Steuern	1.197,34-	1.200-	550-	600-	600-	600-
		46501000 Grundsteuer	1.197,34-	1.200-	550-	600-	600-	600-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**63.160,81-**	**53.100-**	**52.000-**	**53.500-**	**55.000-**	**56.500-**
		nachrichtlich						
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	13.700-	13.300-	13.200-	13.100-	13.000-
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	13.700-	13.300-	13.200-	13.100-	13.000-

BZ46 BZ Sport- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.800,93	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		30114600 Mieten und Pachten	3.800,93	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	500	0	0	0
5	-	Materialaufwand	13.095,23-	11.900-	21.500-	10.400-	10.600-	10.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	666,07-	1.600-	3.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	630,54-	1.300-	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	35,53-	300-	300-	300-	300-	300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.429,16-	10.300-	17.900-	8.800-	9.000-	9.200-
		43004004 Bauhofleistungen	9.226,47-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	714,31-	4.000-	10.600-	4.100-	4.200-	4.300-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	808,32-	200-	2.900-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	180,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	1.500,00-	3.500-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	27.349,11-	22.200-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.349,11-	22.200-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	27.349,11-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.287,30-	14.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.760,03-	0	0	0	0	0
		44004018 Leistungsvergütung	9.798,74-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44004020 Versicherungen	728,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		44004021 Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**48.930,71-**	**45.100-**	**52.300-**	**42.400-**	**43.300-**	**44.200-**
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**48.930,71-**	**45.100-**	**52.300-**	**42.400-**	**43.300-**	**44.200-**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	22.900	32.000	21.600	22.000	22.400
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	22.900	32.000	21.600	22.000	22.400

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2025

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000020: Betonfundament Kunstwerk Emil Jo Homolka												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.200	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.200-**	**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**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000600: Stromanschluss Ruine Waldau												
	=	**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**
742100000605: Trekking Camp												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050-	17.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050-**	**17.776-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050-**	**17.776-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050-**	**17.776-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100000005: Breitbandverlegung Reisemobilpark												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**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**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
745100000400: Korrektur der Vorsteuer												
	=	**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**
746100000400: Tennisplatzgebäude												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.415,03-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.415,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.415,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.415,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
	-	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**
746100000615: Erweiterung Discgolfpark												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Kurbetriebe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	11.620,86				
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	76.456,82				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	93.902,26				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-5.824,58**				
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]	31.997,69	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	26.173,11	26.173,11	26.173,11	26.173,11	26.173,11
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	26.173,11	26.173,11	26.173,11	26.173,11	26.173,11

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 2025

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	545.959,63	557.300	604.900	0	615.100	625.800	637.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**545.959,63**	**557.300**	**604.900**	**0**	**615.100**	**625.800**	**637.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	820.473,86-	907.450-	932.050-	0	933.000-	949.900-	968.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.900-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.200-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**820.473,86-**	**910.350-**	**933.150-**	**0**	**934.200-**	**951.100-**	**969.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**274.514,23-**	**353.050-**	**328.250-**	**0**	**319.100-**	**325.300-**	**332.600-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.415,03-	5.000-	5.200-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**4.415,03-**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**4.415,03-**	**5.000-**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**278.929,26-**	**358.050-**	**333.450-**	**0**	**319.100-**	**325.300-**	**332.600-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	367.150	344.050	0	335.800	342.100	349.500
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	5.000	5.200	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**372.150**	**349.250**	**0**	**335.800**	**342.100**	**349.500**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	14.100-	15.800-	0	16.700-	16.800-	16.900-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**14.100-**	**15.800-**	**0**	**16.700-**	**16.800-**	**16.900-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**358.050**	**333.450**	**0**	**319.100**	**325.300**	**332.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**278.929,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	30.000-	26.173,11	0	26.173,11	26.173,11	26.173,11

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 5

K U R B E T R I E B E

Stellenübersicht 2025 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
1	2	3	4	5
11	1,00	1,00	1,00	Kurgeschäftsführerin
9a	0,87	0,87	0,87	Veranstaltungsleiterin
6	1,37	0,00	0,00	Gärtner, Gärtnerin
5	2,39	3,71	3,71	Verwaltung, Hausmeister
3	0,00	0,00	0,00	Langzeitarbeitloser als stellv. Hausmeister
2	0,99	1,04	1,04	Stellv. Hausmeister
Insgesamt	6,62	6,62	6,62	
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 2023

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 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 2023 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Verlust in Höhe von 423.225,53 EUR (im Vj. 419.281,07 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2023 EUR	2022 TEUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 182.921,36	- 159
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 27.379,62	- 58
Haus des Gastes	- 97.101,93	- 72
Reisemobilpark	- 3.731,10	- 7
Kurmittelhaus	- 63.160,81	- 69
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 48.930,71	- 54
G e s a m t	- 423.225,53	- 419

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse, ausgenommen der „Tourist-Info“ und das „Haus des Gastes“, in den übrigen Betriebszweigen zum Teil deutlich verbessert. Bei der „Tourist-Info“ konnten die gestiegenen Personalaufwendungen nur zum Teil mit höheren Umsatzerlösen (Fremdenverkehrsbeitrag bzw. Übernachtungsgelder) kompensiert werden. Beim „Haus des Gastes“ hat sich das Ergebnis trotz geringerer Personalaufwendungen und gestiegenen Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung durch einen Wasserrohrbruch verschlechtert. Insbesondere wird deutlich, dass das Ergebnis der „Kuranlagen“, des „Reisemobilparks“, des „Kurmittelhauses“ und der „Sport- und Freizeit-einrichtungen“ sich wieder erholt haben, was insgesamt zu einer nur leichten Erhöhung des Verlustes beitrug. Bei den „Kuranlagen“ haben höhere Kurtaxe-Einnahmen und ein geringerer Materialaufwand zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt. Gleiches gilt für den „Reisemobilpark“, bei welchem ebenfalls höhere Umsatzerlöse zu verzeichnen waren. Beim „Kurmittelhaus“ trugen geringere Abschreibungen zur Verbesserung bei. Gleiches gilt für die „Sport- und Freizeitanlagen“. Die Übernachtungen stiegen 2023 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 0,71 EUR (im Vj. 0,81 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag bei rd. 84.000 EUR Aufkommen rund 92 % (im Vj. fast 79 %) der Betriebserträge aus. Die Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel sind gegenüber dem Vorjahr weiter rückläufig. 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 2023 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 stiegen die Aufwendungen für touristische Kooperationen durch Messebeteiligungen wieder an. Die Aufwendungen für Anzeigen sind mit rd. 3.100 EUR gesunken. Höhere Ausgaben gegenüber 2022 entstanden für das Internet/Buchungssystem (rd. 2.000 EUR) und Prüfung, Beratung (rd. 22.500 EUR) durch die Einführung des neuen Eigenbetriebsrechts. Die Wetterstation verursachte gegenüber 2022 mit rd. 1.600 EUR einen höheren Aufwand durch Luftqualitätsbeurteilung. Der Aufwand für das Dienstfahrzeug hat sich um 2.200 EUR erhöht.

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 1,81 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 2,32 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz in Höhe von 57.000 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen (rd. 15.500 EUR mehr) jedoch höheren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen und dafür deutlich weniger Aufwendungen für Bauhofleistungen verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 247.000 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. 63 % (i.Vj. 60 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrs-Lastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 38.800 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Puppen- und Märchenfestival u.a.) wurden rd. 33.400 EUR eingenommen und damit gleichbleibend zum 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 6.100 Übernachtungen gegenüber 2023 auf rd. 128.600 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 Reisemobilpark haben bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2022 Zuwächse zu verzeichnen. Rückläufig waren die Übernachtungen bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern und den Ferienwohnungen. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 7 %, beim Reisemobilpark erfreuliche 15 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 5 % zu. Ca. 85 % der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 14 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 7 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei rd. 24 Tagen. Bei den Hotels/Gasthöfen und dem Reisemobilpark sind die Ankünfte ebenfalls gestiegen. Die Verweildauer dieser Gäste war bei den Hotels, Pensionen/Gästehäusern und Ferienwohnungen leicht rückläufig, beim Reisemobilpark ansteigend. Der Anteil des Reisemobilparks, der Pensionen und der Ferienwohnungen an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte betragen bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern, den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark insgesamt 8.608. 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 9,7 Tagen (im Vj. 9,7 Tagen) gleichbleibend. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 1,8 bzw. 5,7 Tagen sehr niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gestiegen; ihre Übernachtungen nahmen daraus resultierend um 3 v.H. zu. Die ausländischen Gäste machen rd. 3,8 % bei den Übernachtungen aus. Beim Reisemobilpark, der im Frühjahr 2007 eingeweiht wurde, gingen sowohl die Ankünfte und besonders die Zahl der Übernachtungen deutlich nach oben. Bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern und Ferienwohnungen ist ein umgekehrter Trend feststellbar.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der weiterhin geltenden Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 430.000 EUR (im Vj. rd. 434.000 EUR). Größter Aufwandposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 67 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal haben gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.000 EUR zugenommen. 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. 51.900 EUR (im Vj. rd. 48.900 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 3.200 EUR (im Vj. rd. 2.100 EUR)

und die Bewirtschaftungskosten mit rd. 10.500 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 10.000 EUR gegenüber 2022 mit rd. 17.000 EUR rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit rd. 51.600 EUR und sind leicht höher als im Vorjahr mit 50.000 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. 123.200 EUR und liegen damit deutlich über den Aufwendungen von 2022 mit 93.700 EUR. Ursächlich für die Abweichung ist zum einen ein geringerer Personalaufwand. Die Personalkosten entstanden für den Hausmeister, für seinen Stellvertreter und für zwei Aushilfen für das Haus des Gastes. Bei der Unternehmerreinigung und der Gebäudeunterhaltung ist zum anderen eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit unverändert rd. 21.400 EUR die Bewirtschaftung und Heizung. Rd. 27.400 EUR kostete die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen sind mit 10.100 EUR auf gleichem Niveau. Sie machen etwa 8 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2023 21,2 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2022 mit 24,4 % (2021: 13,5 %, 2020: 14,3 %, 2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %; 2016: 16,8 %).

2.5. Reisemobilpark

Der Reisemobilpark schloss im Jahr 2023 mit Erträgen in Höhe von rd. 33.000 EUR und damit um ca. 10.000 EUR besser als 2022 ab. Dies führte dazu, dass bei fast unveränderten Aufwendungen der Verlust erfreulicherweise um ca. 3.300 EUR auf rd. 3.700 EUR gegenüber dem Planansatz gesunken ist.

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 2023 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 34 %. Die gesamten Aufwendungen reduzierten sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14.800 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 der Neubau einer Tennisanlage am Bodelschwinghweg weitgehend abgeschlossen. 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. 36.600 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 69 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2023 etwa 3.200 EUR ausgegeben.

2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 17.200 EUR (i.Vj. 13.000 EUR). Darunter fallen der Bau des Trekking-Camps und der Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisches. 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. 2,0 Mio. EUR auf rd. 1,876 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 89,57 % der Bilanzsumme aus.

2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 423.000 EUR auf rd. 1,928 Mio. EUR ab. Im Jahr 2023 erfolgte kein Verlustausgleich durch die Gemeinde, da die Liquiditätslage des Kurbetriebs ausreichend war. Die Gemeinde hat in 2023 eine Wahlrückstellung in Höhe von 360.000 EUR gebildet. Der Verlust 2023 in Höhe von 423.225,53 EUR wird in 2024 mit 360.000 EUR ausgeglichen, der Restbetrag mit 63.225,53 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 2,1 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 31.12.2023 keinen Kassenkredit beansprucht. Es bestand ein Kassenguthaben von rd. 11.600 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
2019	2.301.731,45	26.658,00
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

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	Ab-weichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 182.900	- 177.400	- 5.500
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 27.400	- 57.000	+ 29.600
Haus des Gastes	- 97.100	- 107.250	+ 10.150
Reisemobilpark	- 3.700	- 17.800	+ 14.100
Kurmittelhaus	- 63.200	- 62.500	- 700
Sport- und Freizeitanlagen	- 48.900	- 70.800	+ 21.900
Jahresverlust	- 423.200	- 492.750	+ 69.550

In einigen Bereichen waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 69.550 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info stiegen die betrieblichen Aufwendungen um rd. 5.500 EUR gegenüber der Planung. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 21.700 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war weiterhin vorsichtig veranschlagt. Beim Materialaufwand wurden 28.700 EUR eingespart. Für Veranstaltungen wurde mit rd. 51.600 EUR nochmals geringfügig mehr ausgegeben als 2022. Für Leistungen des Bauhofes (- rd. 19.900 EUR) wurden insgesamt 51.900 EUR benötigt.
Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan insbesondere beim Personalaufwand zu verzeichnen. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 13.000 EUR über dem Planansatz. Durch geringere Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Planansatz konnte das Ergebnis verbessert werden. Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine leichte Verbesserung bei den betrieblichen Erträgen (+ rd. 550 EUR) und eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge gegenüber 2022 um rd. 1.100 EUR. Durch weniger Leistungsvergütungen für Fremdunternehmen und reduzierten Abschreibungen ist das tatsächliche Ergebnis dennoch besser 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 2024, welcher nach dem neuen Eigenbetriebsrecht geführt wird, wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 470.050 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. 18.400 EUR zu. Der geplante Jahresverlust nahm in geringfügiger Höhe von rd. 1.500 EUR im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ zu, insbesondere durch geringere Umsatzerlöse. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 1.800 EUR schlechteren Ergebnis durch höheren Personalaufwand gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen beim Reisemobilpark mit ca. 9.300 EUR weniger durch gestiegene Umsatzerlöse und geringerem Materialaufwand ab. Das Kurmittelhaus ist mit einem um 9.400 EUR geringeren Verlust eingeplant. Voraussetzung hierfür sind höhere Umsatzerlöse und zurückgehende Abschreibungen. Bei den Sport- und Freizeitanlagen wird in 2024 mit einem geringeren Verlust in Höhe von ca. 45.100 EUR gerechnet. Dies ist überwiegend durch sinkende Abschreibungen bedingt. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 2024 mit 2,40 EUR im Kurbezirk I und 1,20 EUR im Kurbezirk II nicht vorgesehen. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2024 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 2024 keine Auszahlungen 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 2023
(01.01. bis 31.12.)

		2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kurtaxe	252.157,87		230.336,28
b) Fremdenverkehrsbeitrag	83.983,90		54.589,15
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760,34		41.040,36
d) Mieten und Pachten	59.690,92		64.133,20
e) Veranstaltungen	33.422,20		33.384,66
f) Verkaufserlöse	6.868,97		8.290,17
g) Übrige Umsatzerlöse	102.411,72		85.911,71
		577.295,92	517.685,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.231,08	50.874,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.795,48		62.322,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.614,02		122.144,57
		200.409,50	184.467,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	364.017,39		344.798,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	102.671,52		106.406,15
davon für Altersversorgung € 29.841,14; i.Vj. € 30.774,87		466.688,91	451.204,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		132.600,70	174.768,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		220.608,71	174.021,92
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.892,21	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		-419.888,61	-415.901,84
9. Sonstige Steuern		3.336,92	3.379,23
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-423.225,53	-419.281,07

nachrichtlich:	2023	2022
	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 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 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	517.685,53	527.200	577.295,92	0,00	0	0,00	50.095,92-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	50.874,47	27.200	21.231,08	0,00	0	0,00	5.968,92	0,00
5	-	Materialaufwand	184.467,11-	212.800-	200.409,50-	0,00	0	0,00	12.390,50-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.322,54-	83.000-	70.795,48-	0,00	0	0,00	12.204,52-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.144,57-	129.800-	129.614,02-	0,00	0	0,00	185,98-	0,00
6	-	Personalaufwand	451.204,43-	451.700-	466.688,91-	0,00	0	0,00	14.988,91	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	344.798,28-	346.100-	364.017,39-	0,00	0	0,00	17.917,39	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	106.406,15-	105.600-	102.671,52-	0,00	0	0,00	2.928,48-	0,00
7	-	Abschreibungen	174.768,38-	151.100-	132.600,70-	0,00	0	0,00	18.499,30-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	174.768,38-	151.100-	132.600,70-	0,00	0	0,00	18.499,30-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	174.021,92-	228.650-	220.608,71-	0,00	0	0,00	8.041,29-	0,00
11	-	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.892,21	0,00	0	0,00	1.892,21-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**415.901,84-**	**489.850-**	**419.888,61-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**69.961,39-**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	3.379,23-	2.900-	3.336,92-	0,00	0	0,00	436,92	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**419.281,07-**	**492.750-**	**423.225,53-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**69.524,47-**	**0,00**
		nachrichtlich								

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	547.349,22	554.400,00	630.894,27	76.494,27
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,03	0,03
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**547.349,22**	**554.400,00**	**630.894,30**	**76.494,30**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	824.200,87	893.150,00	887.893,43	-5.256,57
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.970,23	2.900,00	2.927,92	27,92
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**827.171,10**	**896.050,00**	**890.821,35**	**-5.228,65**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-279.821,88**	**-341.650,00**	**-259.927,05**	**81.722,95**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	191.733,90	4.200,00	21.593,94	17.393,94
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**191.733,90**	**4.200,00**	**21.593,94**	**17.393,94**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-191.733,90**	**-4.200,00**	**-21.593,94**	**-17.393,94**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-471.555,78**	**-345.850,00**	**-281.520,99**	**64.329,01**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1]	859.076,16	341.650,00	0,00	-341.650,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	4.200,00	9.338,40	5.138,40
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**859.076,16**	**345.850,00**	**9.338,40**	**-336.511,60**
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**859.076,16**	**345.850,00**	**9.338,40**	**-336.511,60**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**387.520,38**	**0,00**	**-272.182,59**	**-272.182,59**
42 a	Sonstige Einzahlungen	36.852,64	-	33.642,77	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	103.938,99	-	0,00	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	29.434,30	-	40.839,05	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**-96.520,65**	-	**-7.196,28**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	-	290.999,73	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	290.999,73	-	-279.378,87	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**290.999,73**	-	**11.620,86**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	217.512,10	-	-5.824,58	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	0,00	-

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 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)	0,00	290.999,73	290.999,73
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	-279.821,88	-259.927,05	19.894,83
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-191.733,90	-21.593,94	170.139,96
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	859.076,16	9.338,40	-849.737,76
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-96.520,65	-7.196,28	89.324,37
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**290.999,73**	**11.620,86**	**-279.378,87**
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	34.837,73	76.456,82	41.619,09
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	108.325,36	93.902,26	-14.423,10
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**217.512,10**	**-5.824,58**	**-223.336,68**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-	0,00	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**217.512,10**	**-5.824,58**	**-223.336,68**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	5.000,00	5.000,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	0,00	5.000,00	5.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**217.512,10**	**-10.824,58**	**-228.336,68**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.876.025,06**	**2.000.785,25**
		Sachanlagen	**1.876.025,06**	**2.000.785,25**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.839.109,06	1.950.475,40
	2.	Technische Anlagen und Maschinen	13.846,16	18.550,62
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.121,74	23.711,13
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	8.048,10
B.		**Umlaufvermögen**	**218.414,51**	**503.125,34**
	I.	**Vorräte**	**18.614,00**	**5.928,00**
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.614,00	5.928,00
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**188.179,65**	**206.197,61**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.196,54	204.550,91
	1.1	gegenüber der Gemeinde	76.258,17	34.215,32
	1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	198,65	622,41
	1.3	gegenüber Dritten	109.739,72	169.713,18
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.983,11	1.646,70
	III.	**Kassenbestand**	**11.620,86**	**290.999,73**
		Bilanzsumme	**2.094.439,57**	**2.503.910,59**

Passivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Eigenkapital**	**1.928.403,94**	**2.351.629,47**
	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
	II.	Kapitalrücklagen	2.349.625,34	2.349.625,34
	III. 1.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-247.995,87	171.285,20
	1.1	Verlust des Vorjahres	-247.995,87	-78.714,80
	1.2	Ausgleich durch die Gemeinde	0,00	250.000,00
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-423.225,53	-419.281,07
B.		**Rückstellungen**	**23.863,00**	**23.211,00**
	1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	5.863,00	3.211,00
	2.	Sonstige Rückstellungen	18.000,00	20.000,00
C.		**Verbindlichkeiten**	**142.172,63**	**129.070,12**
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.856,63	118.752,85
	1.1	gegenüber der Gemeinde	93.902,26	98.166,09
	1.2	gegenüber Dritten	47.954,37	20.586,76
	2.	Sonstige Verbindlichkeiten	316,00	10.317,27
	2.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	10.159,27
	2.2	gegenüber Dritten	316,00	158,00
		Bilanzsumme	**2.094.439,57**	**2.503.910,59**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Stand 01.01.2023	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	durchschnittlicher Abschr. Satz	durchschnittlicher Buch-wert
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sachanlagevermögen	4.909.259,79	7.840,51	0,00	0,00	4.917.100,30	2.908.474,54	132.600,70	0,00	3.041.075,24	1.876.025,06	2.000.785,25	2,70	38,15
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.475.306,47	6.337,92	2.100,00	0,00	4.483.744,39	2.524.831,07	119.804,26	0,00	2.644.635,33	1.839.109,06	1.950.475,40	2,67	41,02
1.1	Sachanlagen	*6.072.527,65*	*15.676,32*	*2.100,00*	*0,00*	*6.090.303,97*	*3.347.795,24*	*175.671,92*	*0,00*	*3.523.467,16*	*2.566.836,81*	*2.724.732,41*	*2,88*	*42,15*
1.2	Zuschüsse	*-1.597.221,18*	*-9.338,40*	*0,00*	*0,00*	*-1.606.559,58*	*-822.964,17*	*-55.867,66*	*0,00*	*-878.831,83*	*-727.727,75*	*-774.257,01*	*3,48*	*45,30*
2.	Technische Anlagen und Maschinen	76.989,00	0,00	0,00	0,00	76.989,00	58.438,38	4.704,46	0,00	63.142,84	13.846,16	18.550,62	6,11	17,98
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.916,22	1.502,59	0,00	0,00	350.418,81	325.205,09	8.091,98	0,00	333.297,07	17.121,74	23.711,13	2,31	4,89
3.1	Sachanlagen	*357.437,22*	*1.502,59*	*0,00*	*0,00*	*358.939,81*	*333.726,09*	*8.091,98*	*0,00*	*341.818,07*	*17.121,74*	*23.711,13*	*2,25*	*4,77*
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	8.048,10	0,00	-2.100,00	0,00	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	8.048,10	0,00	100,00
	Anlagevermögen insgesamt	4.909.259,79	7.840,51	0,00	0,00	4.917.100,30	2.908.474,54	132.600,70	0,00	3.041.075,24	1.876.025,06	2.000.785,25	2,70	38,15

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 3 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

	Gesamt	BZ 41 Touristinfo	BZ 42 Kuranlagen	BZ 43 Haus des Gastes	BZ 44 Reisemobil-park	BZ 45 Kurmittelhaus	BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen
	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand	200.409,50	7.831,97	67.290,29	79.689,48	10.021,95	22.480,58	13.095,23
2. Löhne und Gehälter	364.017,39	124.954,88	223.216,80	15.845,71	0,00	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	72.830,38	22.930,62	46.276,68	3.623,08	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.841,14	10.311,75	18.118,95	1.410,44	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	132.600,70	5.808,49	9.865,74	10.139,09	8.927,35	70.510,92	27.349,11
6. Steuern	3.336,92	409,00	0,00	610,99	1.119,59	1.197,34	0,00
7. Andere betriebliche Aufwendungen	220.608,71	113.397,96	64.784,27	11.953,28	16.659,40	1.526,50	12.287,30
8. Aufwendungen	1.023.644,74	285.644,67	429.552,73	123.272,07	36.728,29	95.715,34	52.731,64
9. Betriebserträge	598.527,00	100.831,10	402.173,11	26.170,14	32.997,19	32.554,53	3.800,93
10. Finanzerträge	1.892,21	1.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresüberschuss/- = Jahresfehlberag)	**-423.225,53**	**-184.813,57**	**-27.379,62**	**-97.101,93**	**-3.731,10**	**-63.160,81**	**-48.930,71**

Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2023

(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 – wegen Auslaufens der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG – die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) erstmalig Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 EigBVO-HGB als Gliederung für die Erfolgsrechnung anzuwenden ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt. Für die Darstellung im Anhang wird das Muster in der 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 Vorjahresvergleichszahlen in der Bilanz wurden entsprechend dem neuen Bilanzbild angepasst.

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:

	01.01.2023 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2023 €
Prüfung GPA	5.000	1.000	0	0	6.000
Externe Abschlusserstellung	12.000	9.000	0	12.000	9.000
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	**20.000**	**10.545**	**0**	**12.545**	**18.000**

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:

	2023 €	2022 €
Kurtaxe	252.158	230.336
Fremdenverkehrsbeitrag	83.984	54.589
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760	41.041
Mieten und Pachten	59.691	64.133
Veranstaltungen	33.422	33.385
Verkaufserlöse	6.869	8.290
Übrige Umsatzerlöse	102.412	85.912
Summe	**577.296**	**517.686**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Leistungsverrechnungen und Ersätze für die Fahrzeugnutzung. Die sonstigen betrieblichen Erträge des Vorjahres enthalten Aufwandskorrekturen von € 34.215,32.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	70.795	62.323
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	63.901	67.464
Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.713	54.680
Summe	**200.409**	**184.467**

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 im Wirtschaftsjahr 2023 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf im Wirtschaftsjahr 2023 besteht nicht. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2023, 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 2023 waren neben der Geschäftsführerin neun Beschäftigte (davon sieben Teilzeitkräfte) sowie eine Auszubildende für den Betrieb tätig.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft. Die letzte Finanzprüfung der GPA fand für die Jahre 2018 bis 2022 statt. Der Gebührenbescheid der GPA liegt noch nicht vor. Das erwartete Gesamthonorar für 2023 beträgt € 1.000 und wurde der Rückstellung zugeführt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2023 mit € 423.225,53 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung mit € 360.000 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und € 63.225,53 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 22. April 2024

_____

Bürgermeister Fritz Link

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kurbetriebe für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		2023 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	600.419,21
1.2	Summe Aufwendungen	1.023.644,74
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-423.225,53
	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	-259.927,05
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.593,94
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-281.520,99**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.338,40
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**-272.182,59**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.196,28
3.	**Bilanzsumme**	**2.094.439,57**