



ST. GEORGEN
IM SCHWARZWALD



Haushaltsplan

2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

◆ nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
◆ nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
◆ nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
◆ nach der Volkszählung am 27.05.1970	13.807
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.1974	15.852
◆ nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	13.873
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	13.111

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **5.985,3544 ha**

Aufgliederung nach Stadtteilen:

St. Georgen	1.279,5833 ha
Brigach	1.042,6026 ha
Oberkirnach	1.192,2899 ha
Langenschiltach	1.230,8578 ha
Peterzell	923,2080 ha
Stockburg	316,8128 ha

III. Steuerkraftsumme im Finanzausgleich (aus zweitvorang. Jahr):

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>je Einwohner</u>
2015	16.674.031 €	1.300,52 €
2016	15.512.225 €	1.208,87 €
2017	14.945.279 €	1.158,28 €
2018	15.419.668 €	1.194,40 €
2019	18.022.598 €	1.395,26 €
2020	18.615.540 €	1.434,06 €
2021	19.125.093 €	1.471,39 €
2022	20.382.057 €	1.565,92 €
2023	20.840.596 €	1.597,35 €
2024	23.690.770 €	1.814,97 €

INHALTSÜBERSICHT

Statistische Angaben	1
Inhaltsübersicht	2
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	47
Gesamt-Finanzhaushalt	57
Teilhaushalte	
◆ Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	63
◆ Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	132
◆ Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben	153
◆ Teilhaushalt 25 Archive und Museen	191
◆ Teilhaushalt 26 Musikpflege	203
◆ Teilhaushalt 27 Kulturpädagogische Einrichtungen	212
◆ Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege	222
◆ Teilhaushalt 31 Sonstige Hilfen	228
◆ Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	244
◆ Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienst	288
◆ Teilhaushalt 42 Sportförderung	291
◆ Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	323
◆ Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen	333
◆ Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	338
◆ Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371
◆ Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	392
◆ Teilhaushalt 56 Umweltschutz	422
◆ Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	426
◆ Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	455
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	465
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	476

Anlagen:

Anlage	1	Stellenplan	485
Anlage	2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	493
Anlage	3	Bestand an inneren Darlehen	494
Anlage	4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	495
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	497
Anlage	6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	498
Anlage	7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	499
Anlage	7 a	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	501
Anlage	8	Finanzplanung 2025-2027	
		- Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	511
		- Gesamt-Finanzhaushalt	523
		Investitionsprogramm 2025-2027	525
		<i>(Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten / Kostenstellen aufgeführt)</i>	
Anlage	9	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	526
Anlage	10	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	528
Anlage	11	Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	529
Anlage	12	Verzeichnis der übernommenen Bürgschaften	536
Anlage	13	Übersicht zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit nach dem Kennzahlen-Set Ba-Wü	537

Wirtschaftsplan der Stadtwerke	539
Wirtschaftsplan	541
Vorbericht	543
Anlagen nach EigBG/EigBVO	559
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	560
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	561
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	562
Erfolgsplan	563
Vermögensplan	583
Zusammenstellung der Investitionen	586
Stellenübersicht	589
Schuldenübersicht	593
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024-2027	597
Unterlagen zum Jahresabschluss 2022	605

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt St. Georgen im Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.318.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.568.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.249.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	127.900
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	183.500
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-55.600
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.305.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.807.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.628.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	179.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.262.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.747.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.485.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.305.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	178.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.521.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.784.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen

5.700.000 EUR,
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

5.523.178 EUR,

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 einschl. Investitionsprogramm ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Bürgergenussauflage für jedes Genusslos wird festgesetzt auf

12,05 EUR

St. Georgen im Schwarzwald, den 13.12.2023



Michael Rieger



ST. GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2024

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

TH 11 Innere Verwaltung

TH 12 Sicherheit und Ordnung

TH 21 Schulträgeraufgaben

TH 25 Archive und Museen

TH 26 Musikpflege

TH 27 Kulturpädagogische Einrichtungen

TH 28 Sonstige Kulturpflege

TH 31 Soziale Hilfen

TH 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

TH 41 Gesundheitsdienste

TH 42 Sportförderung

TH 51 Raumplanung und Entwicklung

TH 52 Bauen und Wohnen

TH 53 Ver- und Entsorgung

TH 54 Verkehrsfläche

TH 55 Natur- und Landschaftspflege

TH 56 Umweltschutz

TH 57 Wirtschaftsförderung

TH 61 Steuern Allg. Zuweisungen

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport führt in seinen am 18.07.2023 veröffentlichten Orientierungsdaten folgendes aus:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. - 2 - Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Nach dem Ende der Corona-Pandemie begann im Frühjahr 2022 der Krieg in der Ukraine. Dies hatte Materialknappheit, verbunden mit unsicheren Preisen zur Folge, was bedeutete, dass viele Unterhaltungsarbeiten und Baumaßnahmen nicht

durchgeführt werden konnten bzw. auf 2023 verschoben wurden. Daher konnten wir aus finanzieller Hinsicht wieder ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaften.

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmal verbessert und befindet sich weiterhin auf einem ordentlichen und zufriedenstellenden Niveau.

Im ordentlichen Ergebnis konnte im Jahr 2012 ein Überschuss von 3,75 Mio. € im Jahr 2013 von 4,2 Mio. € und im Jahr 2014 von 1,65 Mio. € erwirtschaftet werden. Im Jahr 2015 sackte die Ertragskraft aus ordentlicher Verwaltungstätigkeit um 2,6 Mio. auf einen Fehlbetrag (Verlust) von knapp 1,0 Mio. € ab, der sich im Jahr 2016 auf knapp 0,3 Mio. € reduzierte. Im Jahr 2017 verbesserte sich das Ergebnis wieder deutlich auf 3,1 Mio. € und stellte damit den drittbesten Wert seit Einführung des NKHR dar. Das Ergebnis 2018 mit 2,23 Mio. € wurde 2019 mit 2,35 Mio. € nur gering übertroffen. Nachdem Rückgang des Ergebnisses 2020 auf 1,88 Mio. €, konnte 2021 mit einem Überschuss von 3,1 Mio. € wieder an das Ergebnis von 2017 angeknüpft werden. Das Ergebnis 2022 mit einem Überschuss von 3,82 Mio. € stellt nun den zweitbesten Wert seit der Einführung des NKHR dar. Der freie Finanzierungsmittelbestand (Finanzlage) beläuft sich zum 31.12.2022 auf knapp 8,71 Mio. € (Vj. 9,34 Mio. €, Vvj. 9,57 Mio. €). Eine noch vorhandene Kreditermächtigung gibt es nicht.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 16.01.2023 den Plan genehmigt. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – 1.959.110 €

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht gerade, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Der darüber hinaus gehende Betrag steht nur zu einem kleinen Teil zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Investitionen werden zum größten Teil planmäßig abfließen. Die Sanierung der Elektroinstallation und Behebung der

Brandschutzmängel wird auf 2024 verschoben, da die Zusage für die Fördermittel noch nicht vorliegt.

Liquidität

Aus dem Vorjahr wurde ein Zahlungsmittelbestand von 16.432.776 € übernommen. Abzüglich der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 7.996.448 € und den im Haushalt 2023 eingeplanten Maßnahmen ergibt sich zum 01.01.2024 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 3.421.118 €. Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (31.10.) fast 8,34 Mio. €

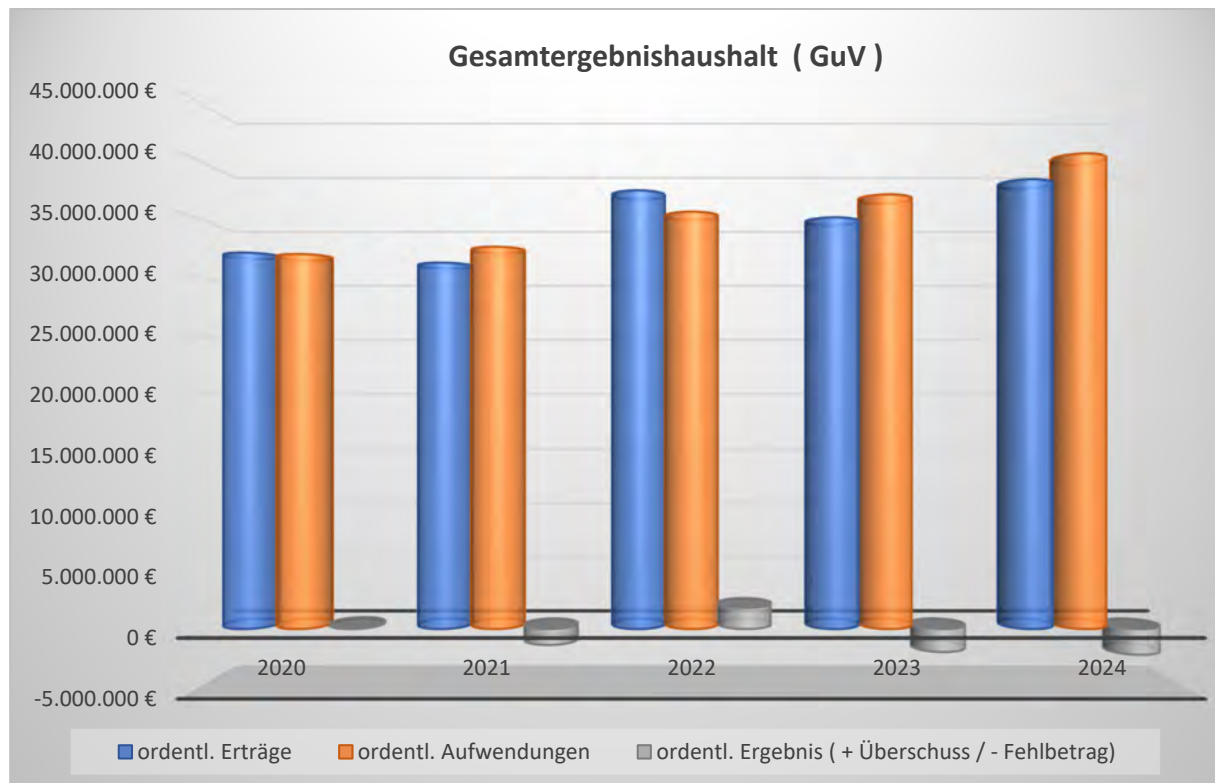
Er setzt sich zusammen aus einem Guthaben der Stadt von ca. 8,07 Mio. € und der Stadtwerke von 0,27 Mio. €. Die Gesamtkassenlage ist derzeit noch gut.

Bis zum Jahresende wird sich diese jedoch aufgrund der zu erwartenden Abrechnung von Investitionsmaßnahmen bei der Stadt (u. a. Sanierung Roter Löwen und Sanierung Innenstadt) verringern. Aufgrund den sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen werden wir dieses Jahr eine Rückstellung für die Finanzausgleichsumlage bilden, um die höhere Umlage in 2025 abzufedern. Auch in diesem Jahr werden wieder Haushaltsreste gebildet werden müssen, welche die Liquidität deutlich verfälschen.

Haushaltsplan 2024

Gesamt-Ergebnishaushalt 2024

a) Haushaltsausgleich



Bei einem Haushaltsvolumen von 40.513.100 € muss ein ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -2.194.900 € veranschlagt werden. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses endet das Haushaltsjahr 2024 mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -2.250.500 €. Wie bereits erwähnt richtet sich der Haushaltsausgleich nach dem ordentlichen Ergebnis.

Die Stadt St. Georgen erwirtschaftet demnach wieder nur einen geringen Teil der Abschreibungen (abzgl. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen). Die Kredittilgung wird erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht wird nicht erreicht. Der Fehlbetrag kann aber mit Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren verrechnet werden.

Der Gesamt-Ergebnishaushalt sowie die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich stellen sich im Haushaltsjahr 2024 und den Vorjahren wie folgt dar:

Haushaltsausgleich nach NKHR:

Haushaltsausgleich NKHR	2022	2023	2024
1. Ordentliche Erträge	39.088.493 €	35.063.900 €	38.318.200 €
2. Ordentliche Aufwendungen	-35.266.074 €	-37.023.010 €	-40.568.100 €
3. In Ziffer 2 enth. Abschreibungen abzgl. Aufl. v. Beiträgen und Zuschüssen	1.453.805 €	2.493.000 €	2.539.600 €
4. Ordentliches Ergebnis (Summe 1- 2) + HH-Ausgleich erreicht / - HH-Ausgleich nicht erreicht	3.822.419 €	-1.959.110 €	-2.249.900 €
5. Nachrichtlich: Tilgung von Krediten (muss erwirtschaftet werden nach altem Haushaltsrecht)	-336.910 €	-213.200 €	-178.200 €

Im Haushaltsjahr 2024 kann der Haushaltsausgleich wieder nur nach dem alten Haushaltsrecht erreicht werden.

b) Größte Ergebnisänderungen im Vergleich zum Vorjahr

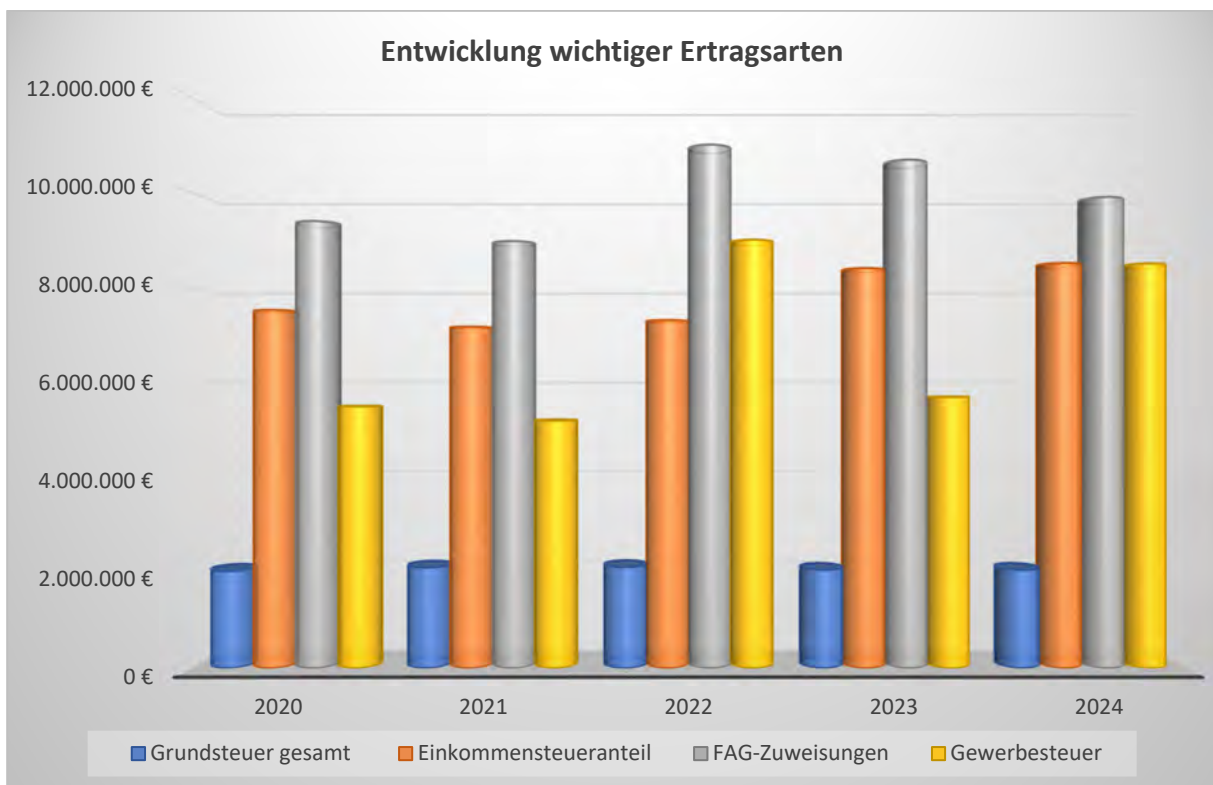
Im Haushaltsplan 2024 verschlechtert sich das Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr um ca. 290.790 €. Wie es dazu kommt, zeigen die Veränderungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandspositionen:

Erträge:

2024 rechnen wir mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke kann entnommen werden, dass im Planjahr voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung vereinnahmt werden kann.

alle Beträge in €	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023	Differenz + mehr / - weniger
Grund- u. Gewerbesteuer	10.564.000	7.764.000	2.800.000
Gemeindeanteil an der ESt	8.512.300	8.403.900	108.400
Schlüsselzuweisungen aus dem FAG	4.585.200	5.552.400	-967.200
Umsatzsteueranteil	1.314.100	1.274.200	39.900
sonst. Steuern, Kurtaxe	314.000	231.000	83.000
Kommunale Investitionsp.	1.466.500	1.465.800	0
Kindergartenlastenausgleich	2.133.000	2.021.400	111.600
Erlöse aus Holzverkauf	515.000	430.000	85.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	160.000	125.000	35.000
Eintrittsgelder, Verwalt.- u. Benutzungsgeb.	2.830.000	2.758.800	71.200
Auflösung Sonderposten	405.500	411.000	0
Zuschüsse/Beiträge	3.114.800	2.392.600	722.200
Finanzerträge	442.400	226.700	215.700
Mehrerträge aus diesen Positionen			3.304.800



Aufwendungen:

alle Beträge in €	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023	Differenz + mehr / - weniger
Personalaufwand	9.887.300	9.043.060	844.240
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	687.000	532.200	154.800
Unterh. d. Außenanlagen	51.500	89.800	-38.300
Unterhaltung der Buswartehäuschen	325.000	155.000	170.000
Unterh. der Ortsstraßen	180.000	200.000	-20.000
Unterhaltung d. Kläranlage	120.000	20.000	100.000
Unterh. d. Abwasserkanäle	302.500	262.500	40.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	380.100	358.900	21.200
Wartung Gebäude	174.700	148.000	26.700
Wartung Maschinen und Geräte	32.900	20.900	12.000
Gebäudebewirtschaftung	2.695.900	3.069.650	-373.750
Aufw. f. Planungen d. Dritte	85.000	50.000	35.000
Zuschuss ev. Kindergärten	2.685.100	2.713.300	-28.200
Gewerbesteuerumlage	875.000	586.800	288.200
Finanzausgleichsumlage	5.406.200	4.680.800	725.400
Kreisumlage	7.344.100	6.252.200	1.091.900
Mehraufwand aus diesen Positionen			3.049.190

Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 24,41 % auf Personalkosten. Ein Vergleich mit anderen Kommunen ist nur eingeschränkt möglich, da hier von entscheidender Bedeutung ist, ob Aufgaben selbst und mit eigenem Personal erledigt oder nach extern vergeben werden.

Der starke Anstieg der Personalkosten ist u.a. auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Die pauschalen Mittel für die Unterhaltung von Ortstraßen und Feldwegen wurde nochmal um 20.000 € gekürzt (statt ursprünglich 400.000 jetzt 280.0000 €).

Gem. § 12 des Eigenbetriebsgesetzes ist die Gemeinde verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten.

Wie in 2023 wurde nun auch eine Verlustübernahme der Stadtwerke in Höhe von 100.000 € eingeplant



Die einzelnen Positionen des Gesamt-Ergebnishaushaltes stellen sich damit wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.322.217	18.446.000	21.524.300
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	12.377.439	11.526.200	11.259.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.649.171	2.896.300	3.055.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.652	835.900	963.700
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	630.045	496.000	400.000
7. Finanzerträge (u.a.Zinserträge)	372.412	226.700	442.400
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.400	0	10.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	592.156	636.800	662.500
10. Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	39.088.493	35.063.900	38.318.200
11. Personalaufwendungen	-8.514.087	-9.043.060	-9.887.300
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.859	-8.231.200	-8.526.250
14. Planungsmäßige Abschreibungen	-3.214.083	-3.130.400	-3.123.100
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.653	-58.000	-48.600
16. Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-14.166.739	-14.969.500	-17.048.100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.652	-1.590.850	-1.934.750
18. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-35.266.074	-37.023.010	-40.568.100
19. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.822.419	-1.959.110	-2.249.900
21. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.822.419	-1.959.110	-2.249.900
22. Außerordentliche Erträge	790.300	75.000	127.900
23. Außerordentliche Aufwendungen	-108.880	-133.100	-183.500
24. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	681.420	-58.100	-55.600
25. Veranschlagtes Gesamtergebnis : (Saldo aus Nummer 21 und 24)	4.503.839	-2.017.210	-2.305.500

Wichtigste Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1):

Steuern sind Zwangsabgaben, die von der öffentl. Hand zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgaben ohne Anspruch auf eine direkte Gegenleistung erhoben werden. Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben steht insbesondere der Überschuss aus Steuern und Steuerbeteiligungen nach Abzug der Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Er beträgt im Planjahr 17,7 Mio. €, im Vj. 17,5 Mio. €, im Vvj. 21,4 Mio. € und errechnet sich wie folgt:

Steuer-Erträge n a c h dem komm. Finanzausgleich	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €	Ist 2021 €	Ist 2020 €
1. Steuern					
Grundsteuer	2.064.000	2.064.000	2.061.555	2.063.806	2.058.394
Gewerbesteuer	8.500.000	5.700.000	9.157.715	7.418.773	6.061.018
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	8.512.300	8.403.900	7.781.482	7.501.796	6.851.753
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.314.100	1.274.200	1.240.373	1.405.191	1.458.306
Vergnügungssteuer	250.000	170.000	251.125	62.223	158.628
Hundesteuer	64.000	61.000	61.380	60.348	60.852
Familienlastenausgleich	682.900	655.900	638.842	556.295	497.755
Summe	21.387.300	18.329.000	21.192.471	19.068.432	17.146.707
2. Zuweisungen im komm. Finanzausgleich					
Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkr.	4.585.200	5.552.400	6.459.214	5.282.924	5.899.284
Investitionszuschüsse f. allgem. Zwecke	1.466.500	1.465.800	1.538.924	1.340.439	1.255.957
Investitionszuschüsse f. d. Straßenbau	50.200	50.200	51.052	50.214	51.052
Unterhalt.-pausch. f. Gemeindeverb.-str.	150.800	150.800	156.780	156.780	150.750
Kindergarten-Lastenausgleich	2.133.000	2.021.400	1.962.910	1.935.683	1.618.153
Schullastenausgleich	1.508.100	1.437.100	1.351.273	1.297.463	1.302.675
Summe	9.893.800	10.677.700	11.520.153	10.063.503	10.277.871
3. Aufwendungen im komm. Finanzausgleich					
Gewerbesteuerumlage	- 875.000	- 586.800	- 935.772	- 755.582	- 477.356
FAG-Umlage	- 5.406.200	- 4.680.800	- 4.516.664	- 4.282.065	- 4.126.472
Kreisumlage	- 7.344.100	- 6.252.200	- 5.808.886	- 5.352.209	- 5.448.677
Summe	-13.625.300	-11.519.800	-11.261.322	-10.389.856	-10.052.505
Überschuss aus Steuern und Zuweisungen = "Nettoeinkommen"	17.655.800	17.486.900	21.451.303	18.742.078	17.372.073

Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Gerade die Gewerbesteuer ist sehr volatil und stark von der Konjunktur abhängig. Aber auch die Gemeindeanteile an den anderen Steuerarten hängen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Bei der **Grundsteuer A und B** sind die seit dem Jahr 2011 geltenden Hebesätze von jeweils 400 v.H. berücksichtigt. Der Deutsche Bundestag hat der Reform der Grundsteuer im Jahr 2019 zugestimmt. Damit soll sie fair, einfach und verfassungsfest geregelt werden.

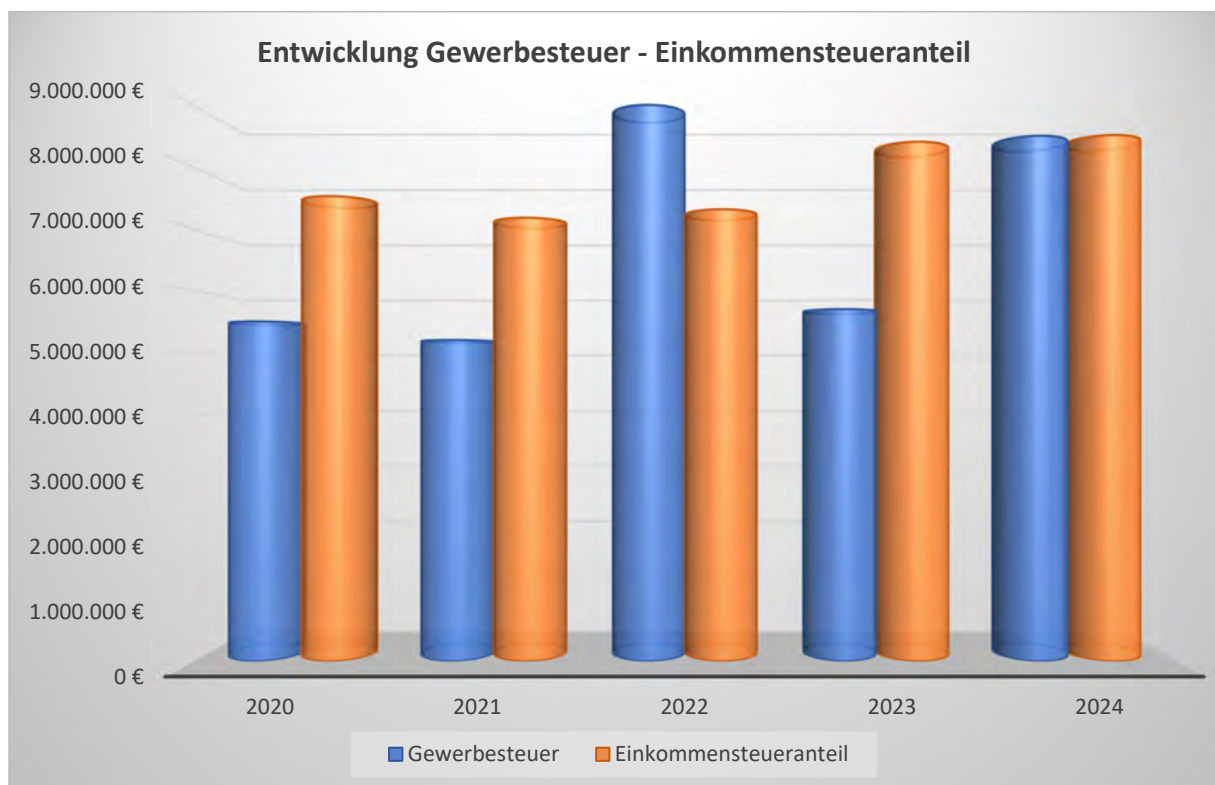
Ein höheres Steueraufkommen soll damit nicht verbunden sein. Die Neuregelung beachtet die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sichert das derzeitige Aufkommensniveau und behält das kommunale Hebesatzrecht bei. Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 1. Januar 2022. Die heutigen Steuermesszahlen werden so abgesenkt, dass die Reform insgesamt aufkommensneutral ausfällt.

Der Bundesgesetzgeber hat mit einer Grundgesetzänderung eine Länderöffnungsklausel geschaffen, die es den Bundesländern ermöglicht, vom Grundsteuermodell des Bundes abzuweichen und eine ganz oder teilweise abweichende Landesregelung zu treffen. Auch in Baden-Württemberg soll von der Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht und ein Landesgrundsteuergesetz erlassen werden. Nach ersten Beratungen im Landtag im Oktober 2020 wurde der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss verwiesen. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

Die **Gewerbsteuer** ist die größte und bedeutendste örtliche Einzelsteuer. Ihr Aufkommen ist abhängig vom Ertrag der Unternehmen am Ort. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt St. Georgen hat sich gegenüber anderen Kommunen bisher immer leicht überdurchschnittlich verändert. Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind nach Abzug der Gewerbesteuerumlage den Ausgleichsmechanismen des kommunalen Finanzausgleichs unterworfen, d.h. von 1,00 € Gewerbsteuer verbleiben der Stadt letztlich rd. 25 Cent. Das Gewerbesteueraufkommen 2023 liegt derzeit (31.10.) bei 12,7 Mio. €. Durch die Corona-Pandemie wurden in 2021 und 2022 viele Vorauszahlungen nach unten korrigiert, die Jahresergebnisse fielen aber nun besser aus, was viele Nachzahlungen zur Folge hatte.

Das Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll im Jahr 2024 beläuft sich derzeit auf 7,0 Mio. €. Durch Zu- und Abgänge, sowie durch Nachzahlungen erwarten wir eine Veränderung von 1,5 Mio., so dass sich für das Jahr 2024 aus heutiger Sicht eine Gewerbesteuerprognose von 8,5 Mio. € ergibt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Kommunen an einer Gemeinschaftssteuer. Dieser beträgt 15 % des im Land Baden-Württemberg erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land Baden-Württemberg erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Einkommensteueranteil wird auf die Kommunen nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl. Sie drückt den Anteil der Stadt St. Georgen am Landesaufkommen aus. In die Berechnung wird das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis 35.000 € und bei Verheirateten bis 70.000 € (sog. Sockelbeträge) einbezogen. Auf Basis dieser Sockelbeträge ergibt sich für die Stadt St. Georgen für die Jahre 2021 - 2023 ein Verteilerschlüssel von 0,0010733 (Vorperiode: 0,0010751). Die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 lagen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Multipliziert mit dem Einkommensteueranteil (7,931 Mrd. €, Vorjahr 7,830 Mrd. €) entspricht dies einem Anteil an der Einkommensteuer für St. Georgen in Höhe von 8,512 Mio. €



Den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer. Im Jahr 2009 wurde -

schrittweise über 10 Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt. Dieser endgültige Schlüssel enthält für die Jahre 2021 bis 2023 folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018 (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspfl. Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 (50 %)

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Wie oben schon erwähnt lagen die neuen Verteilerschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 zur Planerstellung noch nicht vor, daher rechnen wir noch mit dem alten Schlüssel 0,0011080 (- 4,8 %). Der zu verteilende Umsatzsteuerbetrag liegt bei 1,186 Mrd. € (2023: 1,150 Mrd. €).

Der Umsatzsteueranteil für das Jahr 2024 errechnet sich demnach wie folgt:

$$1.186.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0011080 \quad = \quad 1.314.100 \text{ €}$$

Die **Vergnügungssteuer** ist bei den Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit von der Stückzahlbesteuerung auf Umsatzbesteuerung (15 % aus Bruttokasse) umgestellt. Aus der Vergnügungssteuer können voraussichtlich 250.000 € erlöst werden, im Vj. 170.000 €, im Vvj. 251.125€.

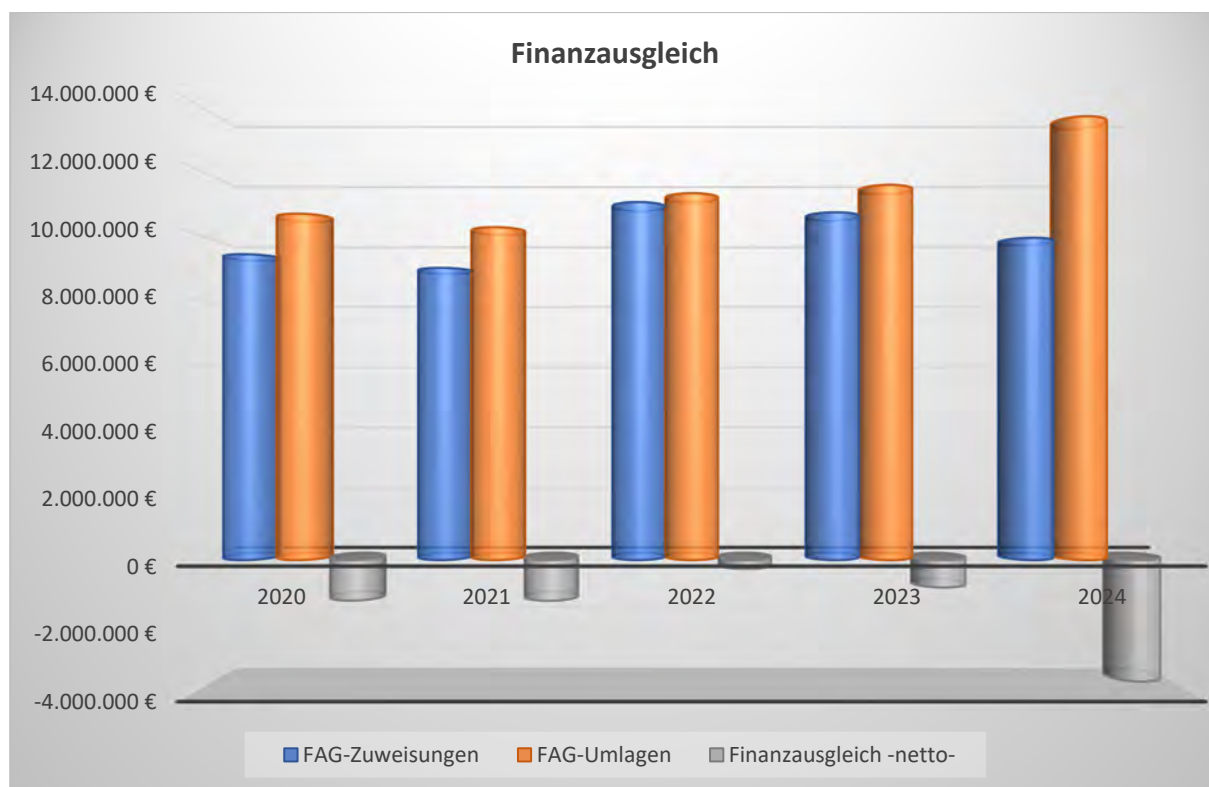
Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** ist mit 64.000 € veranschlagt, 2023 (Stand 31.10.) 63.736 €, Vj. 61.380.€

Aus der **Kurtaxe** werden Erlöse in Höhe von 80.000 € erwartet, im Vj. 80.000 €, im Vvj. 74.130 €

Laufende Zuwendungen; Zuweisungen und Zuschüsse (Ifd. Nr. 2):

Berechnungsgrundlage für den kommunalen **Finanzausgleich (FAG)** sind vergleichsweise hohen Steuereinnahmen (u.a. Gewerbesteuer von 9,16 Mio. €, statt 7,33 Mio. € aus 2021). Deshalb sind bei den Schlüsselzuweisungen nach

mangelnder Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer Erlöse (ca. - 0,784 Mio. €) angesetzt. Zusätzlich erhält die Stadt aus dem Finanzausgleich pauschale Zuweisungen in Form einer „**kommunalen Investitionspauschale**“ von 1.466.500 € im Vj. 1.465.800 € im Vvj. 1.538.924 €.



Seit dem Jahr 2004 ist die Förderzuständigkeit des Landes für die Betreuungsangebote in Kindertagesstätten auf die Kommunen übertragen. Als Kostenersatz erhält die Stadt pauschale Zuwendungen aus dem **Kindergartenlastenausgleich** für Ü 3 und U 3 Betreuung. Die Zuweisungen werden seit dem Jahr 2016 zu 100% nach der Anzahl der betreuten Kinder nach dem Prinzip „Das Geld folgt dem Kind“ verteilt, wobei der Zuschuss pro Kind nach der wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet wird. Die Abstufung der Zuweisungen nach der Betreuungszeit erfolgt seit dem Jahr 2015 für Ü 3 in 5 Stufen, für U 3 in 6 Stufen. Der Zuschuss bemisst sich ausschließlich nach der Zahl der betreuten Kinder auf der Basis der Jugendhilfestatistik zum 1.3. des Vorjahres, wobei je nach wöchentlicher Betreuungszeit eine Gewichtung vorgenommen wird.

Insgesamt erwartet die Stadt aus dem Kindergartenlastenausgleich im Jahr 2024 von Seiten des Landes Transferleistungen für Ü 3 und U 3 von 2.133.000 €, im Vj. 2.021.400 €, im Vvj. 1.962.910 €. Seit 01.01.2020 erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen einen finanziellen Ausgleich für die Mehrbelastungen aus der Einführung der Freistellung der Leitungen der Kindertageseinrichtung für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben. Für 2024 sind hierfür 150.077 € (Vj. 150.077 €) eingeplant.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhält die Stadt aus dem Finanzausgleich **Sachkostenbeiträge**. Der Sachkostenbeitrag ist je nach Schulart bzw. Schultyp differenziert. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Sachkostenbeiträge von 1.508.100 €, im Vj. 1.437.100 €, im Vvj. 1.351.73 € erwartet. Die Sachkostenbeiträge reichen zur Finanzierung der schulspezifischen Aufwendungen bei weitem nicht aus.

Im Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse sind die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Pos. 3161 u. 3164) und von Beiträgen (Pos. 3371) enthalten. Hierbei handelt es sich um die für öffentliche Haushalte vorgeschriebene Bruttodarstellung von Zuwendungen und Beiträgen Dritter, die für Investitionen gewährt und entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst werden. Bei privaten Unternehmen werden Beiträge und Zuschüsse direkt von den Investitionen abgesetzt, d.h. bilanziell netto dargestellt. Die Summe der Auflösungsbeträge für Zuschüsse und Beiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 628.500 €, im Vj. 637.400 €, im Vvj. 627.091 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte / Gebühren (Ifd. Nr. 4):

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden in Form von Benutzungs- und Verwaltungsgebühren erhoben, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Die geplanten Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf 3.055.500 €, im Vj. 2.896.300 €, im Vvj. 2.649.171 €

Die wesentlichen Erträge resultieren aus Abwassergebühren, Elternbeiträgen für

Kindertagesstätten, Bestattungsgebühren und Eintrittsgeldern für das generalsanierte Hallenbad und andere Einrichtungen der Stadt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5):

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen die Erlöse aus Mieten und Pachten, Holzverkaufserlöse sowie Erlöse aus Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten. Sie sind im Haushaltsplan mit 963.700 € veranschlagt, im Vj. 835.900 €, im Vvj. 998.652 €

Holzverkaufserlöse sind mit 515.000 € eingeplant, im Vorjahr mit 430.000 €. Zuletzt konnten im Jahr 2022 insgesamt 512.841 € Erlöst werden.

Miet- und Pachteinahmen sind berücksichtigt mit 230.600 €, im Vj. 200.200 €, im Vvj. 225.812 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6):

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen, insbesondere für den Bauhof aus der Berechnung von internen Einzelaufträgen. Den Kostenerstattungen liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Im Haushaltsplan sind hierfür 400.000 € eingeplant, im Vj. 496.000 €, im Vvj. 630.045 €. Die großen Unterschiede innerhalb der einzelnen Haushaltsjahre lassen sich mit den Einzelaufträgen an den eigenen Bauhof erklären, welche mehr oder weniger in Anspruch genommen wurden. Auf Erlöse des städtischen Bauhofes aus Einzelaufträgen entfallen 0 € (wird ab 2024 in der Interne Leistungsverrechnung verbucht), im Vj. 280.000 €, im Vvj. 227.604 €

Finanzerträge (Ifd. Nr. 7):

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Dividenden aus Geschäftsanteilen. Sie sind mit insgesamt 226.700 € veranschlagt gegenüber 442.400 € im Vorjahr und 242.970 € im Vorvorjahr.

Aktivierete Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8):

Aktivierete Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen (z.B. Ingenieurleistungen des Bauamts, Arbeitsleistungen des Bauhofs, Verwaltungskosten anderer Querschnittsämter), die zu den Herstellungskosten von Investitionsanlagen und -gütern aktiviert (zugeschlagen) und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben werden. Eine Aktivierung führt dazu, dass der Ergebnishaushalt im entsprechenden Haushaltsjahr entlastet, und in den Folgejahren dafür mit den Abschreibungsbeträgen belastet wird.

Im Haushaltsplan sind hierfür 10.000 € veranschlagt. In den Vorjahren wurden keine Beträge veranschlagt. Im Jahresergebnis 2022 lagen diese bei 114.257 € und 2021 bei 12.212 €.

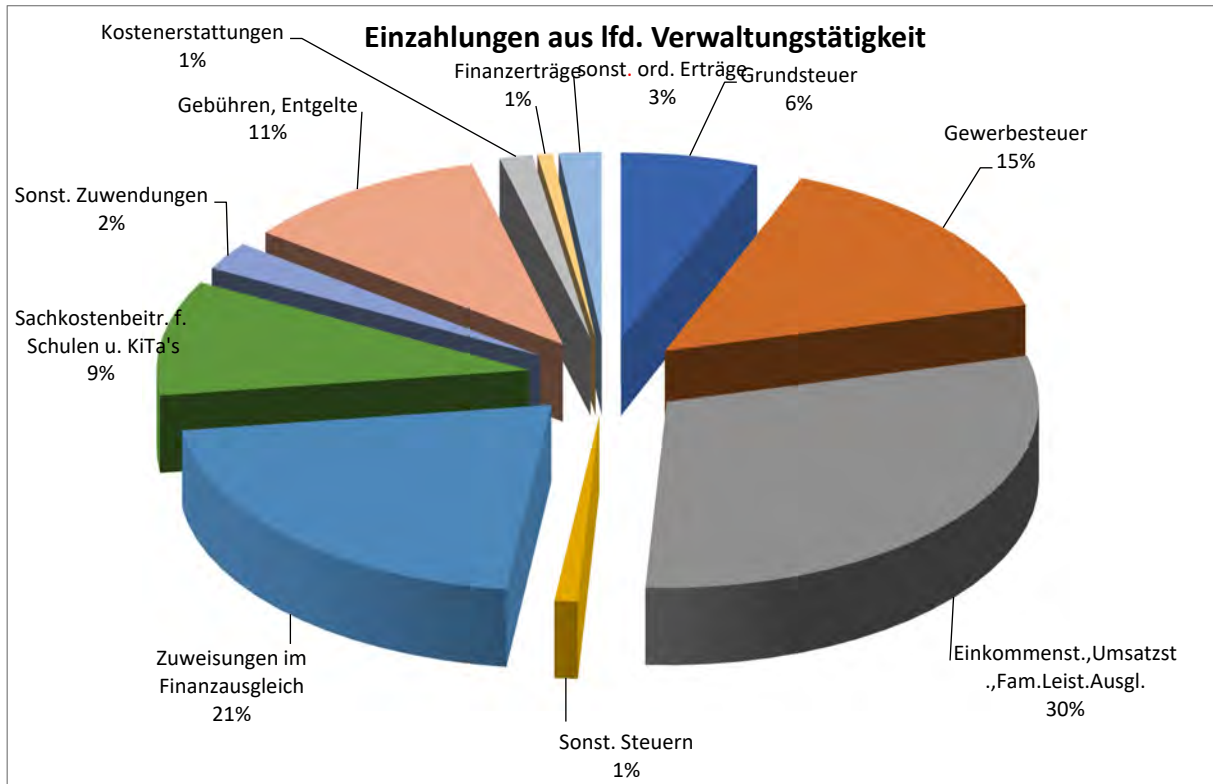
Die Ingenieurleistungen für die städtischen Bauprojekte wurden in der Vergangenheit vergeben. Bauhofleistungen für Investitionsprojekte werden nur noch selten ausgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 9):

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 662.500 € veranschlagt gegenüber 636.800 € im Vj. und 592.156,20 € im Vvj. Sie setzen sich nahezu ausschließlich aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser zusammen. Hinzu kommen die vereinnahmten Bußgelder.

Eine Konzessionsabgabe für Wasser von den Stadtwerken ist im Plan 2024 in voller Höhe mit 200.000 € vorgesehen. Im Vorjahr war eine Konzessionsabgabe in Höhe von 162.000 € eingeplant, im Vorvorjahr sind 174.335 € eingegangen.

Aus der Übersicht ist die prozentuale Verteilung der einzelnen Ertragsarten nochmals verdeutlicht:



c) Wichtigste Aufwandsarten

Die Erträge einer Gemeinde dienen zur Erfüllung einer Reihe von kommunalen Pflichtaufgaben. Neben diesen Pflichtaufgaben nimmt jede Kommune auch weitere Aufgaben wahr, welche im Gegensatz zu den Pflichtaufgaben freiwillig von Ihr übernommen werden. In welchen Teilhaushalten bzw. Aufgaben die eben erläuterten Erträge investiert werden, soll die folgende Übersicht verdeutlichen.

Dabei sind die sogenannten freiwilligen Aufgaben grau hinterlegt. Insgesamt resultiert ein Fehlbetrag in Höhe von über 3,2 Mio. € aus den hier aufgeführten freiwilligen Aufgaben des Ergebnishaushaltes. Manche davon (z. B. Grünanlagen, Spielplätze) sind aber natürlich nicht bzw. nur teilweise aus dem kommunalen Haushalt wegzudenken.

Jährlicher Betriebsaufwand kommunaler Einrichtungen			
	Ertrag	Aufwand	+ Überschuss
	€	€	- Fehlbetrag
			€
Feuerwehr	110.400	729.100	-618.700
Schulen	1.901.100	3.521.850	-1.620.750
Museen, Ausstellungen	50.600	252.000	-201.400
<i>davon Deutsches Phonomuseum</i>	50.400	230.950	-180.550
Konzerte, Musikpflege,	4.800	425.300	-420.500
<i>davon Konzerte</i>	200	103.300	-103.100
<i>Jugendmusikschule e.V.</i>	4.600	322.000	-317.400
Volkshochschule (VHS)	132.000	185.000	-53.000
Bibliothek	6.000	82.600	-76.600
Kinder- und Jugendarbeit	2.710.600	5.687.950	-2.977.350
<i>davon Jugendhaus</i>	10.300	97.750	-87.450
<i>Kindertagesstätten</i>	2.686.300	5.543.400	-2.857.100
Bäder	429.000	1.280.850	-851.850
<i>davon Naturbad Klosterweiher</i>	49.700	199.700	-150.000
<i>Hallenbad</i>	371.500	1.081.150	-709.650
Sportstätten	42.400	573.200	-530.800
<i>davon Sportplätze</i>	2.000	69.500	-67.500
<i>Sport- u. Mehrzweckhallen</i>	20.600	197.500	-176.900
Straßenunterhaltg, -reinigung u. -beleuchtg.	440.600	920.300	-479.700
Winterdienst	2.000	482.300	-480.300
Grünanlagen, Spielplätze	0	72.800	-72.800
Friedhöfe	424.700	331.900	92.800
Förderung der Landwirtschaft	7.200	136.300	-129.100
Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	21.100	247.150	-226.050
Stadthalle	13.600	415.500	-401.900
Tourismus	136.000	242.800	-106.800
Gesamt:	6.432.100	15.586.900	-9.154.800

Zu den wichtigsten Aufwandsarten gehören folgende Positionen:

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11):

Die Personalaufwendungen für die Entgelte der Beschäftigten und die Dienstbezüge der Beamten sind für das Jahr 2024 auf 9.887.300 € (+ 9,3 %) angestiegen. Für das Vorjahr waren 9.043.060 und für das Vorvorjahr waren 8.514.087 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13):

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung / den städt. Dienstleistungen im Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Fahrzeugunterhaltung und anderem.

Veranschlagt im Haushaltsplan sind hierfür 8.526.250 €, im Vj. 8.231.200 €, im Vvj. 7.623.859 €. Bei der Gebäudeunterhaltung besteht ein größerer Nachholbedarf an umfassenden Instandsetzungs- und Renovierungsmaßnahmen. Unter anderem zu nennen sind die Robert-Gerwig-Schule (erste Sanierungsmaßnahme in 2019), das Haus der Vereine und die Rupertsbergschule. Daneben stehen auch die Generalsanierung des Bildungszentrums an. Der Gebäudebestand der Stadt sollte hinsichtlich Bedarf, Nutzung und weiterer Verwendung überprüft werden. Gerade aufgrund der Folgekosten öffentlicher Gebäude und des hohen Finanzmittelbedarfs der Stadt St. Georgen in den nächsten Jahren sollten nicht zwingend benötigte Gebäude abgestoßen werden. Die Gebäudesanierung des „Roten Löwen“ wird aufgrund der hohen Investitionssumme und des Sanierungsumfangs im Finanzhaushalt dargestellt.

Planmäßige Abschreibungen (Ifd. Nr. 14):

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen ist grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- / Lebensdauer der Anlagegüter.

Die Gesamtsumme aller ausgewiesenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.123.100 €, im Vorjahr 3.130.400 €, im Vvj. 3.214.093 €.

In den öffentlichen Haushalten gilt das Bruttoprinzip, d.h. als Gegenstück zu den Abschreibungen sind auf der Ertragsseite die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen mit insgesamt 628.500 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 15):

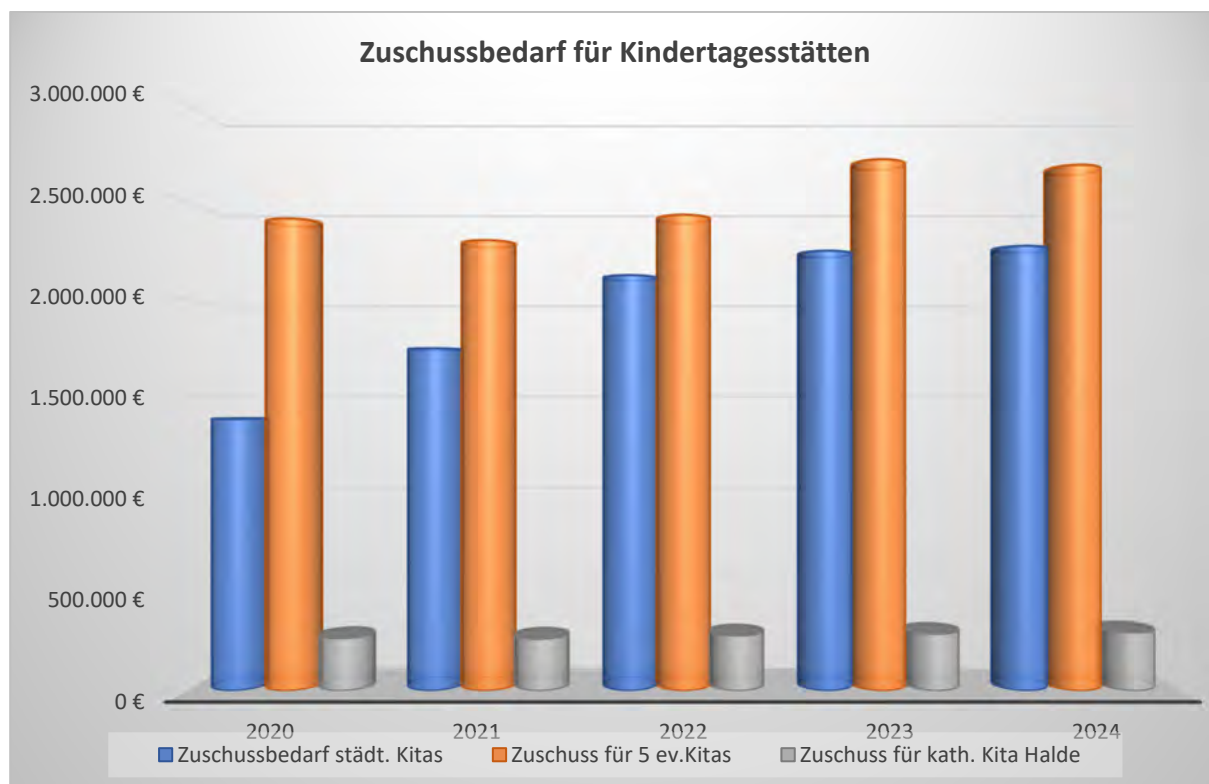
Für das Haushaltsjahr 2024 sind 48.600 € gegenüber 58.000 € im Vorjahr und 60.653 € im Vorvorjahr veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr mussten keine Kredite aufgenommen werden, im Haushaltsplan 2024 ist zwar eine Kreditaufnahme vorgesehen, Zinsen haben wir keine eingerechnet, da wir davon ausgehen, dass der Kredit erst zum Jahresende aufgenommen werden muss. Insgesamt reduzieren sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9.400 €.

Für die gesetzliche Verzinsung von zu viel erhaltenen Gewerbesteuvorauszahlungen (Sachkonto 45920010) sind 4.000 € veranschlagt, im Vorjahr 4.000 €.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 16):

Insgesamt sind hierfür 17.048.100 € eingeplant, gegenüber 14.969.500 € im Vorjahr und 14.166.738,97 € im Vorvorjahr. Die gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,1 Mio. € höheren Kosten sind auf die Finanzumlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) zurückzuführen.

Der Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde als Träger von 5 evangelischen Kindertagesstätten verringert sich im Planjahr 2024 um 28.000 € von 2.713.300 € in 2023 auf 2.685.100 €. Beim katholischen Kindergarten „Halde“ ist nur eine geringe Kostensteigerung von 7.000 € zu verzeichnen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17):

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen ist. Veranschlagt sind insgesamt 1.590.850 €, im Vj. 1.590.850 €, im Vvj. 1.686.652 €

Darunter fallen insbesondere Geschäftsausgaben (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefongebühren, Vordrucke, Dienstreisen u. ä.) mit 322.000 €, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 112.150 € Honorare an Sachverständige / Berater mit 161.800 €, Versicherungen 236.700 €, die an das Kommunale Rechenzentrum Komm.One zu bezahlenden Fallpreise mit 152.500 € und der Kostenanteil an der gemeinsamen Tourismus-Geschäftsstelle der HTG mit 167.400 €

Sonderergebnis:

Außerordentliche Erträge / Aufwendungen (lfd. Nr. 22 u. 23):

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen. Gewinne aus der Veräußerung von Grundvermögen sind i.d.R. nicht planbar; daher erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche a. o. Erträge realisiert, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt wird dann aber nur der Teil verbucht, der über den Buchwert in der Bilanz hinausgeht.

Die nicht vermögenswirksamen Zahlungen für Altlastensanierungen auf i.d.R. fremden Grundstücken, werden vorläufig als außerordentliche Erträge / Aufwendungen behandelt.

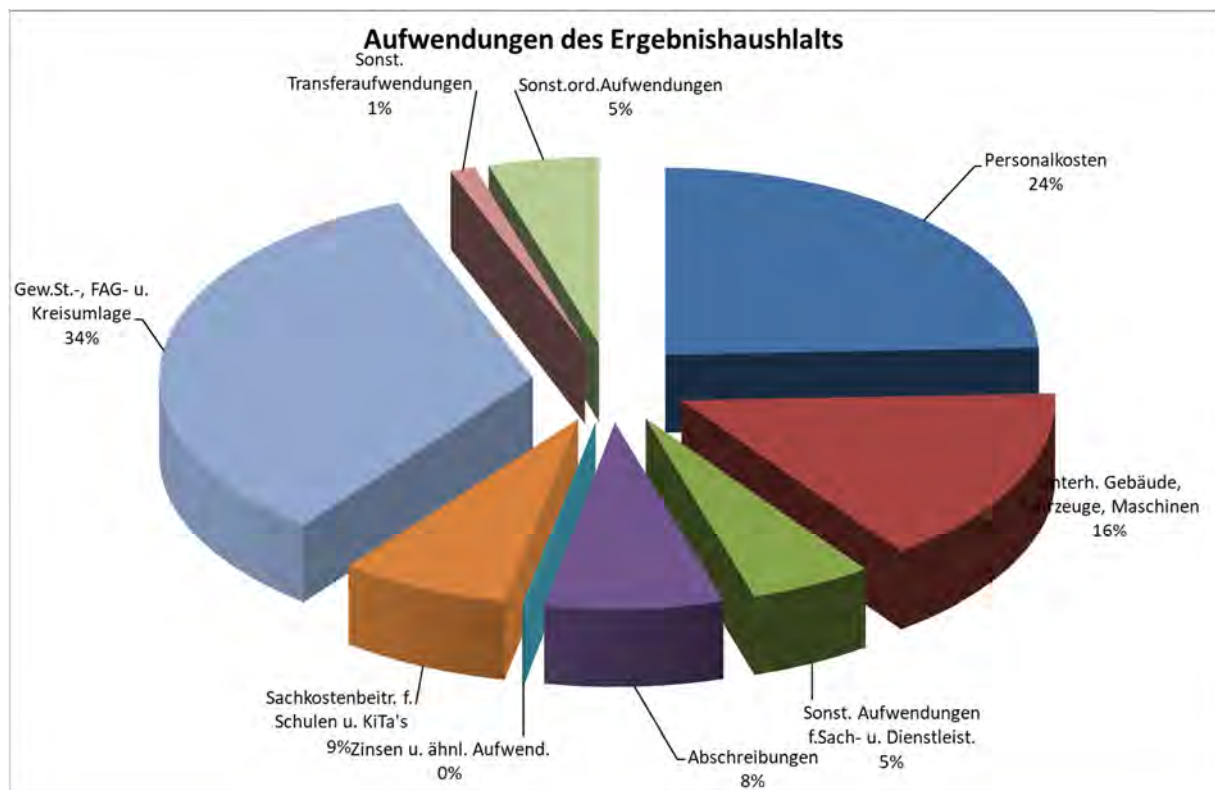
Zahlungen für Stadtsanierungsmaßnahmen werden als Sonderposten im Finanzhaushalt veranschlagt und gebucht.

Investitionszuschüsse werden künftig als Sonderposten bei den Investitionen dargestellt und aktiviert. Bei einer Aktivierung als Sonderposten belasten die Auflösungsbeträge (Abschreibungen) das ordentliche Ergebnis.

Folgende Positionen sind im Sonderergebnis veranschlagt:

• Altlastensanierung „Unter der Mühle“ (brutto),	50.000 €
• Altlastensanierung Bruderhaus	2.000 €
• Altlastensanierung Heinemann Areal	1.600 €
• Altlastensanierung TB Areal	2.000 €
• Altlastensanierung Altstandort ehem. Kläranlage (brutto)	<u>0 €</u>
	<u>55.600 €</u>

Auch die Verteilung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes soll grafisch dargestellt werden:



1) Gesamt-Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht (Cash-Flow-Rechnung) zeigt dies im Einzelnen auf:

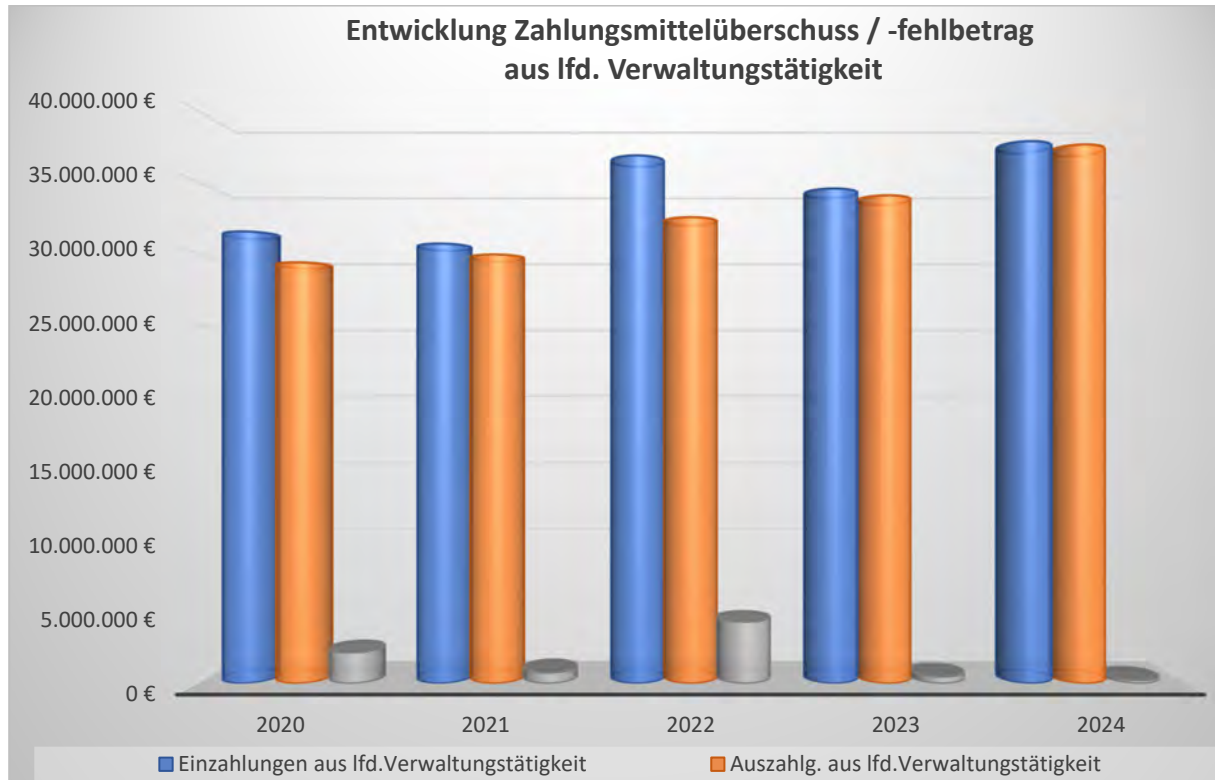
Ift. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
		Ergebnis 2022		EUR	EUR	EUR
		EUR				EUR
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.765.623	34.501.500	37.807.600	-
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 31.807.979	- 34.025.710	- 37.628.500	-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957.644	475.790	179.100	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.602.003	2.738.400	3.646.700	-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.101	9.000	6.000	-
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.014.942	10.000	1.610.000	-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	125.000	125.000	-	-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.046	2.882.400	5.262.700	-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 129.793	- 50.000	- 240.000	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.938.269	- 7.202.000	- 12.450.000	- 5.490.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 314.164	- 1.374.400	- 1.053.900	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 700.200	- 300	- 300	- 33.178
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 79.801	- 1.024.500	- 3.500	-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.162.227	- 9.651.200	- 13.747.700	- 5.523.178
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.406.181	- 6.768.800	- 8.485.000	- 5.523.178
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.551.463	- 6.293.010	- 8.305.900	- 5.523.178
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-	1.500.000	5.700.000	-
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	-	1.500.000	5.700.000	-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	- 336.910	- 213.200	- 178.200	-
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Bund	-			-
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	-	- 213.200	- 178.200	-
		79273000 Ordentliche Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	- 336.910			-
		79283000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv.s. inl. Bereich	-	-	-	-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 336.910	1.286.800	5.521.800	-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.214.553	- 5.006.210	- 2.784.100	- 5.523.178

Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ift. Nr. 1 u. 2):

Bei den ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes handelt es sich um die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes abzüglich der Erträge aus Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes beinhalten die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abzüglich der planmäßigen Abschreibungen.

Wie im Vorjahr kann im Berichtsjahr 2024 nur ein geringer Überschuss in Höhe von 234.100 € erzielt werden. Lediglich dieser Saldo steht dem Finanzhaushalt für Investitionen als Eigenmittel des Jahres zur Verfügung. Betrachtet man den

Sanierungsstau des kommunalen Vermögens und betrachtet man zudem die kommenden Aufgaben (Innenstadtsanierung, Generalentwässerungsplan, Schulentwicklung u.a.), ist ein besseres ordentliches Ergebnis essentiell, um zumindest große Teile der nötigen Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln bereitstellen zu können. An der Tabelle erkennt man, dass die Auszahlungen in den vergangenen Jahren stetig steigen, während die Einzahlungen eher schwankten.



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 4):

Veranschlagt sind 2.738.400 €. Für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter und die beiden Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr sind Zuschüsse in Höhe von 46.000 € eingeplant. Die Sanierung „Stadtkern V – Roter Löwen“ wird mit 840.000 €, die Sanierung Robert-Gerwig-Schule mit 456.000 € und die Umrüstung der Beleuchtung am Bildungszentrum wird mit 100.000 € bezuschusst. Für den DigitalPakt rechnen wir mit Zuschüssen von 501.300 € (alle Zuschüsse können nun erst 2024 angefordert werden). Die Planungskosten für die Sanierung des Rathauses werden mit 900.000 € bezuschusst.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 5):

Veranschlagt sind 6.000 €. Hierbei handelt es sich lediglich um Pauschalansätze für Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 6):

Aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden haben wir für den Verkauf von Gewerbefläche 1.600.00 € und den Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (10.000 €) eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 10):

Im Haushaltsplan ist für den Kauf von Grundstücken 210.000 € und auch ein Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (30.000 €) eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Baumaßnahmen, Investitionsförderung (Ifd. Nr. 11-14):

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 13.747.700 € gegenüber 9.651.200 € im Vorjahr und 6.162.227 € im Vorvorjahr, eingeplant.

Für Investitionen stehen im Jahr 2024 Finanzmittel aus dem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von lediglich 234.100 € zur Verfügung. Diese reichen nicht aus, um alle Maßnahmen finanzieren zu können. Der verbleibende Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 8.134.400 € muss der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Im Haushaltsplan 2024 werden damit die folgenden größeren Investitionen (> 50.000 €) finanziert:

Hochbaumaßnahmen:

- Robert-Gerwig-Schule (Sanierung Elektroinstallation mit Austausch Beleuchtung, Notausstiege und Rasterdecken) netto 1.253.000 €
- Verschattung Turnhalle 80.000 €

Datenverarbeitung:

- Erwerb Hardware wegen Umzug Rathaus in A, Maier 131.000 €

Feuerwehr:

- Modernisierung Schlauchpflegeeinrichtung 75.000 €
- Anschaffung 2 Mtw (Langenschiltach und Oberkirnach) 140.000 €

Schulen DigitalPakt:

- Anschaffung Digitaler Tafeln (Robert-Gerwig-Schule) 360.000 €
- Weitere Maßnahmen 80.000 €

Naturbad Klosterweiher:

- Entschlammung netto 450.000 €

Straßenbau, Gehwege:

- Ausbau Spittelbergstraße B 33 – Im Beifang 950.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 200.000 €

Öffentliche Grünflächen:

- Öffentliche Spielplätze (neue Spielgeräte) 50.000 €

Innenstadtsanierung:

- Sanierung Roter Löwen, netto 500.000 €
- Rathaussanierung Planung 1.680.000 €
- Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz 4.435.000 €

Abwasserbeseitigung:

- Teilsanierung Kanal im Inlinerverfahren 320.000 €
- RÜB Bauhof 95.000 €
- Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen 793.000 €
- Kanalsanierung Spittelbergstr. B33 – Im Beifang 270.000 €
- Kanalisation Vohenlohe 140.000 €

Bahnhof:

- Bike and Ride-Anlage netto 30.000 €

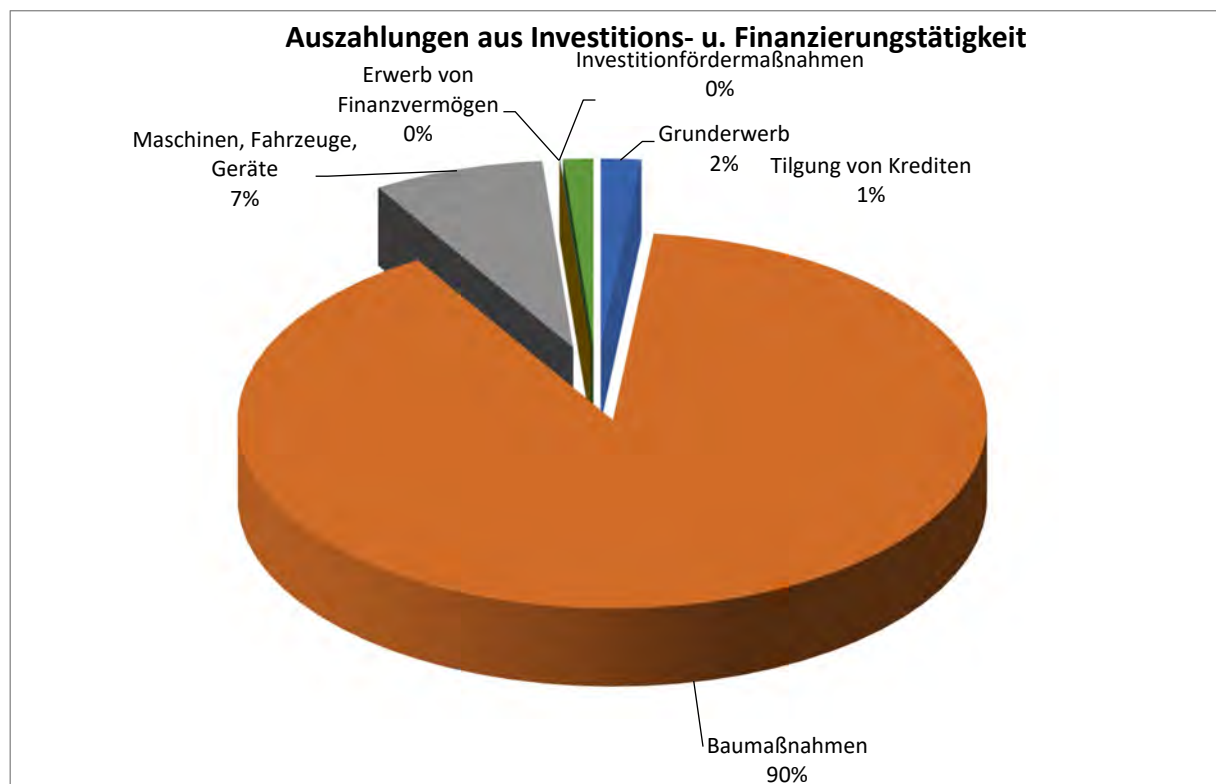
Gesamtinvestition aus diesen Positionen: 12.032.000 €

Neben diesen großen Maßnahmen sind noch mehrere kleine Maßnahmen eingeplant. Diese können dem jeweiligen Teilhaushalt entnommen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Ifd. Nr. 19 u. 20):

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.700.000 € erforderlich.

Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 178.200 € an, so dass der Schuldenstand bis zum Jahresende auf 6.748.430 € = 515 €/EW ansteigt.



II. Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2024 hinaus werden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die in den Folgejahren 2025 – 2027 entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant:

• Bau zweiten Rettungsweg mit Aufzug Robert-Gerwig-Schule	635.000 €
• Sanierung Rathaus (Planungskosten)	1.120.000 €
• Klärwerk Optimierung Abwasseraufbereitung	1.035.000 €
• Baukosten Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen	1.700.000 €
• Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.000.000 €
• Pauschaler Ansatz für den Erwerb v. Beteiligungen	<u>33.178 €</u>
	5:523.178 €

III. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte) wird sich zum 31.12.2023 auf ca. 1.226.160 € belaufen.

Zur Finanzierung des Haushalts 2024 ist eine Kredit-Neuaufnahme erforderlich. 5.700.000 €

Durch ordentliche Schuldentilgung von 178.200 €

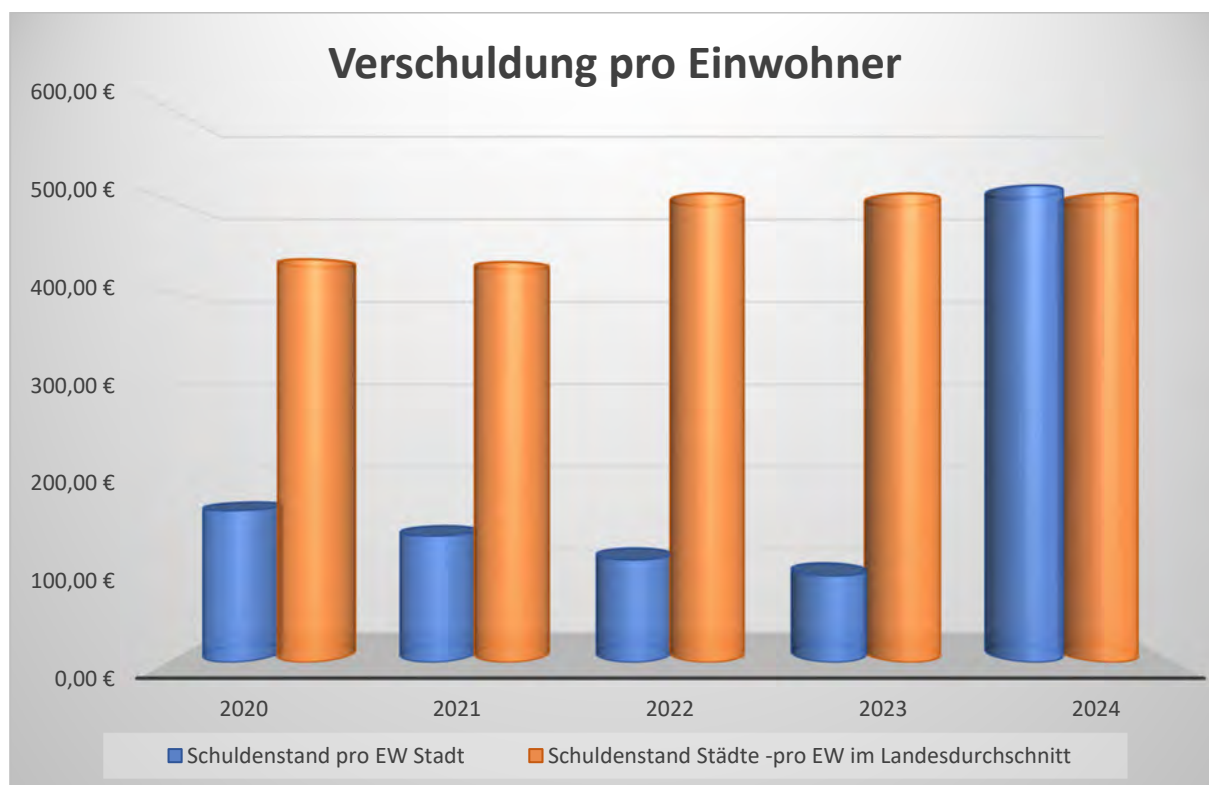
wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2024 auf voraussichtlich ca. 6.748.430 € ansteigen.

Für 2023 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 €. Diese wird nach heutigem Stand wahrscheinlich nicht benötigt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

zum 31.12.2018	219 € pro Einwohner
zum 31.12.2019	192 € pro Einwohner
zum 31.12.2020	164 € pro Einwohner
zum 31.12.2021	137 € pro Einwohner
zum 31.12.2022	110 € pro Einwohner
zum 31.12.2023	94 € pro Einwohner
zum 31.12.2024 ca.	515 € pro Einwohner

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Kommunen der Größenklasse von 10.000 - 20.000 EW beläuft sich zum 31.12.2022 auf 506 €/ EW.



Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027

Mit der mittelfristigen Finanzplanung soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Es ist nachzuweisen, dass die sog. „stetige Erfüllung der Aufgaben“ in den dem Planjahr folgenden drei Haushaltsjahren (mittelfristig) finanziell gesichert ist. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 - 2027 wurden vom Land mitgeteilt. Es bleibt Aufgabe

jeder Kommune, anhand aktueller Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre mittelfristige Finanzplanung zutreffenden Eckdaten ggf. verfeinert zu ermitteln und zu prognostizieren.

1) Gesamt - Ergebnishaushalt

Basis der mittelfristigen Finanzplanung sind das Rechnungsergebnis 2022, der Haushaltsplan 2023 und der Haushaltsplan 2024. Entscheidend für das Ergebnis der mittelfristigen Finanzplanung ist die Entwicklung des örtlichen Gewerbesteueraufkommens, des Einkommensteueranteils, des Finanzausgleichs und der Personalkosten.

Finanzplanungszeitraum	2025	2026	2027
I. Ordentliche Erträge	35.945.500 €	36.747.000 €	37.363.500 €
II. Ordentliche Aufwendungen	37.109.800 €	37.219.900 €	38.265.600 €
III. Ordentliches Ergebnis (Summe 1- 2) + HH-Ausgleich erreicht / - HH-Ausgleich nicht erreicht	-1.164.300 €	- 472.900 €	-902.100 €

Nach unseren Schätzungen wäre der Haushaltsausgleich nach NKHR in den kommenden Jahren nicht erfüllt.

2) Gesamt – Finanzhaushalt

Die Gesamt – Finanzhaushalte der kommenden Jahre stehen ganz im Zeichen der Sanierungsmaßnahmen, Markt- u. Rathausplatz und Rathaus sowie des Generalentwässerungsplans. Um die Auswirkungen auf die Finanzhaushalte der kommenden Jahre darstellen zu können, wurde versucht die einzelnen Bauabschnitte den entsprechenden Haushaltsjahren zuzuordnen. Wie bereits erwähnt, sind nur die geplante Sanierung des Marktplatzes und des Rathauses innerhalb der Finanzplanung im städtischen Haushalt darzustellen. Die Sanierung der Tiefgaragen wird über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke finanziert. Daneben sind noch einige andere – teils kleinere – Investitionen geplant und im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

2025:

- Bauhof allgemein 130.000 €
- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 50.000 €
- Schulsanierung Robert-Gerwig-Schule 635.000 €
- Innenstadtsanierung
 - Sanierung Rathaus (Zuschüsse berücksichtigt) 4.500.000 €
- Kanalisation:
 - Anschluss Parzelle Litzelbronn 100.000 €
 - Regenüberlaufbecken „Bauhof“ (GEP – Maßnahme) 1.500.000 €
 - Retensionbodenfilter 1.700.000 €
- Straßen
 - Brücken Schoren und Gsod 240.000 €
 - Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 1.000.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: 9.855.000 €

2026:

- Bauhof allgemein 130.000 €
- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 200.000 €
- Schulsanierung Robert-Gerwig-Schule 500.000 €
- Innenstadtsanierung
 - Sanierung Rathaus (Zuschüsse berücksichtigt) 3.000.000 €
- Kanalisation:
 - Kläranlage Maßn. gem. GEP 1.000.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: 4.830.000 €

2027:

- Bauhof allgemein 130.000 €
- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 200.000 €
- Innenstadtsanierung
 - Sanierung Rathaus (Zuschüsse berücksichtigt) 3.000.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: 3.330.000 €

Budget- und Deckungsvermerke

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

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

- Personalaufwand (40110000 bis 41120000)
- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen (42110000 bis 42119999)

Sperrvermerke

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

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

St. Georgen, den 13.12.2023



Michael Rieger
Bürgermeister



Blanka Amann
Amtsleitung Finanzen

Gesamt-Ergebnishaushalt 2024



Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.322.217,31	18.446.000	21.524.300
		30110000 Grundsteuer A	63.505,88	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.998.049,04	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.157.714,85	5.700.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.781.481,86	8.403.900	8.512.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.240.372,60	1.274.200	1.314.100
		30310000 Vergnügungssteuer	251.125,22	170.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	61.380,00	61.000	64.000
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	50.119,00	30.000	50.000
		30412000 Kurtaxe	74.130,86	80.000	80.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	638.842,00	655.900	682.900
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.377.438,67	11.526.200	11.259.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.459.214,00	5.552.400	4.585.200
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.538.924,00	1.465.800	1.466.500
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.497,67	3.500	3.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	83.200,00	50.000	100.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	161.463,04	206.900	543.000
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0	8.800
		31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	0,00	0	0
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.962.910,30	2.021.400	2.133.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	33.000	100.000
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	150.800	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	51.052,10	50.200	50.200
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.351.273,00	1.437.100	1.508.100
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	24.210,36	46.800	46.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	75.836,70	31.600	76.200
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	9.262,45	11.000	18.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	0,00	10.000	10.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.528,60	0	4.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	37.323,83	27.000	27.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31481000 Spenden	34.661,16	4.700	10.200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.595,13	17.300	24.000
		31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	360.222,22	372.500	364.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,12	2.200	2.200
	31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0,00	0	0
	31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.841,00	1.800	1.800
	31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	15.904,99	17.200	13.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.649.171,08	2.896.300	3.055.500
4.1	+ Elternbeiträge	20.345,00	33.000	41.500
4.2	+ Kindertagesstätten	291.919,75	284.000	409.700
4.3	+ Eintrittsgelder	182.907,40	191.600	207.000
4.4	+ Klärgebühren	877.290,27	815.500	815.500
4.5	+ Kanalgebühren	507.784,39	741.000	741.000
4.6	+ Abfuhrgebühren	4.635,00	8.000	8.000
4.7	+ weitere öffentlich rechtliche Entgelte	764.289,27	823.200	832.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	114.554,93	108.000	113.000
	33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	629,30	0	0
	33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	3.526,60	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.168,71	65.000	69.500
	33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.266,37	4.000	2.000
	33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	0	0
	33217040 Deponiegebühren	4.914,00	4.500	0
	33217060 Bestattungsgebühren	362.491,53	410.000	420.000
	33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-10.527,64	0	0
	33611000 Kleineinleiterabgabe	1.976,00	2.300	2.300
	33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	227.289,47	226.400	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.651,66	835.900	963.700
	34110000 Mieten und Pachten	216.547,10	191.700	221.100
	34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	2.400
	34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	4.812,96	4.000	5.000
	3420000 Erbbauzins	2.091,64	2.100	2.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.566,48	7.000	8.300
	34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	16.807,25	15.000	18.300
	34218500 Erlöse aus Holzverkauf	512.840,73	430.000	515.000
	34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.109,23	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.120,17	74.700	88.400
	34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0	0
	34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.636,30	1.000	1.000
	34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	14.543,50	15.000	15.000
	34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	5.180,33	3.000	3.000
	34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	83.641,40	89.000	83.000
	34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100
	34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	3.394,57	0	0
	34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.044,81	496.000	400.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	18.208,82	0	10.000
	34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	983,96	4.000	120.200
	34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	7.014,00	0	5.000
	34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	14.929,39	12.000	12.600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	33.865,40	0	0
	34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	120.071,17	125.000	160.000
	34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	19.254,16	25.000	25.000
	34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.124,42	9.000	9.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153.474,33	25.000	37.000
	34880020 Eigenanteile der Schüler	1.852,98	4.000	4.000
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	21.607,45	10.000	15.000
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	227.603,89	280.000	0
7	+ Finanzerträge	372.412,46	226.700	442.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.875,00	20.000	120.000
	36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.186,72	0	10.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	731,34	60.100	70.000
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	264.000,00	110.000	180.000
	36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	73.306,67	24.000	50.000
	36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	9.500
	36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.500	2.500
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	362,71	600	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.400,35	0	10.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.156,20	636.800	662.500
	35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	317.000
	35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkirn.v. EGT	0,00	0	0
	35111010 Rabatt Netznutzungsentgelte Strom v. EGT	0,00	0	0
	35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.518,64	2.500	2.500
	35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	37.258,54	39.000	39.000
	35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	3.700
	35113000 Konzessionsabgabe Wasser	174.335,00	162.000	200.000
	35610000 Bußgelder	22.746,62	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	24.392,81	46.500	75.000
	35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	0,00	40.000	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.087,98	0	0
	35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.609,37	1.100	300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,24	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.088.492,54	35.063.900	38.318.200
11	- Personalaufwendungen	-8.514.087,45	-9.043.060	-9.887.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.859,12	-8.231.200	-8.526.250



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.129.133,85	-1.764.400	-2.564.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.849,17	-500	-500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-818.208,44	-531.700	-687.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-127.902,25	-89.800	-51.500
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-14.132,89	-4.000	-4.000
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-7.319,77	-20.000	-65.000
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-17.139,90	-7.000	0
		42110050 Unterhaltung Salzsilo	0,00	-1.000	0
		42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	0,00	-1.000	0
		42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	0,00	-1.000	0
		42110065 Unterhaltung des Kiosks	-424,21	0	0
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-1.555,34	-155.000	-325.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-125.223,15	-148.000	-174.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-6.235,50	-4.000	-4.000
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-61.106,94	-25.000	-25.000
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-13.198,21	-15.000	-15.000
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-55.404,24	-50.000	-50.000
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-2.488,17	-20.000	-395.000
		42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	0,00	-500	0
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-12.507,56	-12.500	-12.500
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-7.986,09	-6.400	-19.600
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-870,20	-1.000	-1.000
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-3.071,82	-500	-500
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-478.138,47	-200.000	-180.000
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-43.185,23	-100.000	-100.000
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-11.418,14	-5.000	-20.000
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-59.459,44	-20.000	-120.000
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-217.406,69	-262.500	-302.500
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	-1.000
		42127028 Unterhaltung Fallleitung Stockburg	0,00	-500	0
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-74.000	-3.000
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-3.427,16	-5.000	-5.000
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-68,23	-1.000	-1.000
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	0
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-16.406,64	-1.000	-1.000
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	-500
13.2	-	Mieten und Pachten	-425.209,48	-406.700	-431.300
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.276.940,97	-3.069.650	-2.695.900
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-340.900,06	-423.000	-337.200
13.5	-	Sonstige	-2.451.674,76	-2.567.450	-2.497.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-255.161,95	-241.100	-243.800
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-124.999,77	-117.800	-136.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-59.951,33	-61.600	-68.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-62.257,72	-55.750	-63.250
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-176,30	-1.000	-1.000
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.784,31	-3.000	-6.000
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-13.250,39	-19.600	-18.700
	42710020 Verbrauchsstoffe	-68.382,88	-56.000	-56.000
	42710030 Betriebsstrom	-144.695,61	-280.000	-100.000
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.299,79	-5.000	-9.000
	42710060 Kulturaufwand	-11.865,50	-50.000	-47.000
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-676,00	0	-5.400
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-158.761,27	-188.000	-233.000
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-14.537,52	-7.000	-11.000
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-23.113,75	-18.000	-18.500
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-1.524,03	-7.000	-4.000
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.882,13	-5.000	-5.000
	42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-5.054,70	0	0
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.871,17	-7.000	-7.000
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-37.257,44	-22.000	-22.000
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-9.724,48	-6.500	-14.900
	42735010 Honorare	-54.130,29	-54.000	-99.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.601,42	-10.000	-10.000
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-80.222,33	-81.000	-75.500
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.783,60	-2.100	-2.100
	42737020 Streusalz	-36.139,86	-90.000	-80.000
	42737030 Streusplitt	-6.681,59	-5.000	-5.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-64.945,93	-50.000	-85.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.008,24	-3.000	-3.000
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.397,93	-4.000	-4.000
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.994,33	-85.000	-80.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-863,66	-500	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.561,91	-8.000	-7.000
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	0,00	-20.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-174.719,42	-141.300	-150.300
	42750000 Lernmittel	-215.792,79	-172.200	-181.000
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	0
	42760000 Lernmittel	0,00	0	0
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-17.266,08	-32.000	-32.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-88,93	0	0
	42790005 Weihnachtsschmuck	-19.042,45	-8.000	-8.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	-500
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-725,75	-3.000	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	-5.000	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-402,30	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-1.346,95	-700	-700
	42790050 Aufwand für Aktion "Markfrühstück"	0,00	0	0
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	0,00	-4.000	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-298.340,48	-135.800	-144.400
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-6.518,79	-15.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	-2.000
	42910005 Unternehmervergütungen	-309.541,08	-450.000	-394.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.344,19	-5.000	-5.000
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0,00	0	0
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.316,53	-3.000	-3.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.234,89	-1.000	-1.000
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-12.556,00	-8.000	-13.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-10.879,00	0	0
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.214.082,97	-3.130.400	-3.123.100
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.653,12	-58.000	-48.600
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.871,63	-50.000	-40.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	0,00	-4.000	-4.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-372,16	0	-600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.409,33	-4.000	-4.000
16	- Transferaufwendungen	-14.166.738,97	-14.969.500	-17.048.100
	43110000 Zuweisungen an das Land	-15.320,00	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.009,89	0	0
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-40.509,76	-27.500	-27.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-707,70	-5.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-935.772,30	-586.800	-875.000
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.973,96	-2.500	-2.500
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.291.628,50	-2.713.300	-2.685.100
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-233.722,43	-291.000	-298.000
	43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	-500
	43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	-1.800	-1.800
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	-2.400	-2.400
	43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	0,00	0	0
	43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-25.326,56	-26.800	-26.800
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-169.583,00	-160.000	-173.000
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-20.390,18	-5.000	-10.000
	43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0,00	0	0
	43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-3.328,00	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-68,32	-600	-100
	43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.700,00	-6.000	-6.000
	43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-24.321,62	-22.000	-17.000
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	-300	-300
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.186,16	-5.000	-5.000
	43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.204,00	-9.200	0
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-6.000	-6.000
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-210,00	-200	-200
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.516.663,80	-4.680.800	-5.406.200
	43720010 Kreisumlage	-5.808.886,25	-6.252.200	-7.344.100
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-29.435,98	-40.000	-34.000
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	-10.000	-12.000
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.590,56	-8.600	-8.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.652,01	-1.590.850	-1.934.750
17.1	- Geschäftsausgaben	-234.151,69	-208.300	-322.000
17.2	- Sonstige	-1.452.500,32	-1.382.550	-1.612.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.125,61	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.432,35	-73.650	-112.150
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-64.462,96	-104.000	-161.800
	44296000 Verfügungsmittel	-3.970,34	-6.000	-6.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9,45	0	0
	44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.932,66	-2.000	-2.000
	44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-70.166,29	-55.000	-70.000
	44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.269,61	-10.000	-10.000
	44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-69.630,00	-26.000	-50.000
	44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	-2.500
	44430000 Versicherungen	-249.500,78	-256.800	-236.700
	44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.426,04	-500	-500
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.701,64	-3.500	-3.000
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-52.931,77	-50.000	-55.000
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-3.667,80	-4.500	-4.500
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-37.201,68	-45.000	-46.800
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-9.403,24	0	0
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-58.383,28	-100.000	-125.000
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-2.032,76	-4.000	-4.000
	44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-10.916,28	-3.500	-3.500
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.594,79	-1.500	-1.500
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-352,00	-1.500	-1.500
	44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-51.992,00	-60.000	-60.000
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-140.467,59	-105.200	-152.500
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.124,42	-9.000	-9.100
	44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.764,89	-2.400	-2.200
	44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-23.938,32	-19.500	-25.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-134.759,31	-167.400	-167.400
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-16.602,85	-10.000	-11.000
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.394,57	0	0
	44580030 Ablieferung Klärg Gebührenant. Kleinkl.	-2.184,00	-2.000	-2.000
	44580040 Ablieferung Klärg Gebührenanteile Gruben	-42,00	-100	-100
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-16.119,76	-1.100	-3.700
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-20.910,99	-21.100	-21.900
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	513,79	0	0
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-95.287,39	-88.000	-100.000
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-147.349,00	-122.000	-141.700
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-5.400	-5.300
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.030,05	-3.400	-3.300
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-817,95	-1.300	-1.400
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-1.577,18	-8.900	-8.900
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	0,00	-800	-800
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-46,49	-5.000	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-35.266.073,64	-37.023.010	-40.568.100
19	= Ordentliches Ergebnis	3.822.418,90	-1.959.110	-2.249.900
20	+ Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren /-	0,00	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.822.418,90	-1.959.110	-2.249.900
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	790.300,38	75.000	127.900
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-108.880,46	-133.100	-183.500
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	681.419,92	-58.100	-55.600
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.503.838,82	-2.017.210	-2.305.500
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-3.822.418,90	0	0
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-681.419,92	0	0
28	Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 Satz 1)	0,00	1.959.110	2.249.900
29	Verwendung d.Überschusses d. Sonderergebnisses /Entnahme a.d.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2)	0,00	0	0
30	Fehlbetragsvortrag a.d.ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre (§ 24 Abs. 3 Satz 1)	0,00	0	0
31	Minderung des Basiskapitals (§ 25 Abs. 3)	0,00	0	0
32	Minderung des Basiskapitals (§ 25 Abs. 3)	0,00	0	0
33	die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	58.100	55.600

Gesamt-Finanzhaushalt 2024

Gesamt-Finanzhaushalt

lfd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.765.623	34.501.500	37.807.600	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-31.807.979	-34.025.710	-37.628.500	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957.644	475.790	179.100	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.602.003	2.738.400	3.646.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.101	9.000	6.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.014.942	10.000	1.610.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000	125.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.046	2.882.400	5.262.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.793	-50.000	-240.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.269	-7.202.000	-12.450.000	-5.490.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.164	-1.374.400	-1.053.900	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700.200	-300	-300	-33.178
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.801	-1.024.500	-3.500	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.162.227	-9.651.200	-13.747.700	-5.523.178
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406.181	-6.768.800	-8.485.000	-5.523.178
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.551.463	-6.293.010	-8.305.900	-5.523.178
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.500.000	5.700.000	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0	1.500.000	5.700.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-336.910	-213.200	-178.200	0
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0	-213.200	-178.200	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-336.910	0	0	0
		79283000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.910	1.286.800	5.521.800	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.214.553	-5.006.210	-2.784.100	-5.523.178

Haushaltsplan 2024



11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt

(Produktbereich)

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

11.10 Steuerung

11.10 0110 Gemeinderat, Jugendgemeinderat,
Ausschüsse

11.10 0120 Bürgermeister

11.10 0130 Ortschaftsräte und Ortsvorsteher

11.11 Dokumentation
komm. Willensbildung

11.11 0100 Geschäftsstelle für den Gemeinderat,
Ausschüsse und Ortschaftsräte

11.12 Zentrale Steuerung

11.12 0000 Zentrale Steuerung

11.14 Zentrale Funktionen

11.14 0310 Personalrat

11.14 0610 Repräsentation

11.14 0710 Städtepartnerschaften

11.20 EDV

11.20 0000 Datenverarbeitung

11.21 Personalwesen

11.21 0000 Personalamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22 0000 Kämmerei und Kasse

11.24 Grundstücks- und
Gebäudemanagement

11.24 0001 Kaufm. Immobilienverwaltung

11.24 0002 Techn. Immobilienverwalt., Hochbau

11.24 0002 Techn. Anlageverwalt., Tiefbau

11.24 0004 Verwaltungsgebäude (Rathaus)



	11.24 05 Wohn- und Geschäftsgebäude
	11.24 06 Gemischte genutzte Gebäude (Ortschaftsverwaltungen)
	11.24 07 Unbebaute Grundstücke
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	11.25 00 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26 0100 Zentraler Einkauf
	11.26 0210 Zustellungen
	11.26 0220 Post
	11.26 0230 Telefon
	11.26 0310 Vervielfältigungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30 0100 Amts- u. Mitteilungsblatt
	11.30 0200 St. Georgen Online
	11.30 0400 Werbung, Vermarktung
	11.30 0500 Pressearbeit
11.32 Abgabewesen	11.32 0000 Steueramt



11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.957,58	77.100	77.100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	50.000	50.000
		31481000 Spenden	0,00	200	200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.705,88	8.700	8.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.251,70	18.200	18.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.887,04	147.200	187.200
		34110000 Mieten und Pachten	149.086,23	130.100	157.600
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	4.812,96	4.000	5.000
		34120000 Erbbauzins	1.472,61	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.484,37	10.600	22.000
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.636,30	1.000	1.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	3.394,57	0	0
		34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.235,10	440.000	205.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.819,60	0	0
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	120.071,17	125.000	160.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	19.254,16	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152.878,83	0	5.000
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	21.607,45	10.000	15.000
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	227.603,89	280.000	0
7	+	Finanzerträge	362,71	600	400
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	362,71	600	400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.139,84	0	10.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	114.257,22	0	10.000
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	37.882,62	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.884,42	45.100	25.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	21.267,81	45.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.609,37	100	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,24	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	944.466,69	710.000	505.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.743.076,37	-4.005.700	-4.365.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.918,41	-1.412.000	-1.253.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-129.280,01	-135.000	-131.100
13.2	-	Mieten und Pachten	-161.582,63	-146.600	-162.300
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-292.691,93	-626.500	-465.300
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-236.733,75	-326.500	-256.500
13.5	-	Sonstige	-250.630,09	-177.400	-238.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-101.471,50	-34.400	-31.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-33.161,35	-31.500	-92.100
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-19.160,24	-20.300	-20.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-25.346,42	-10.100	-22.400
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-176,30	-1.000	-1.000
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.784,31	-3.000	-6.000
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-12.391,21	-17.100	-16.100
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.299,79	-5.000	-9.000
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-14.537,52	-7.000	-11.000
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-23.113,75	-18.000	-18.500
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.871,17	-7.000	-7.000
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	0,00	-20.000	0
	42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.316,53	-3.000	-3.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	0,00	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-422.506,77	-409.300	-395.700
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372,16	0	-600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-372,16	0	-600
16	- Transferaufwendungen	-10.600,45	-8.600	-8.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.009,89	0	0
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.590,56	-8.600	-8.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.065,32	-440.950	-544.950
17.1	- Geschäftsausgaben	-93.834,42	-93.500	-161.700
17.2	- Sonstige	-394.230,90	-347.450	-383.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-41.057,66	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.479,60	-31.650	-33.650
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-6.290,48	-25.500	-25.500
	44296000 Verfügungsmittel	-3.970,34	-6.000	-6.000
	44430000 Versicherungen	-124.773,74	-126.000	-121.000
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-90.753,13	-66.200	-96.700
	44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-23.938,32	-19.500	-25.000
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.394,57	0	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-13.318,86	-100	-200
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-13.653,10	-13.200	-14.200
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-38.175,92	-39.500	-41.300
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-5.400	-5.300
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.030,05	-3.400	-3.300
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-817,95	-1.300	-1.400
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-1.577,18	-8.900	-8.900
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	0,00	-800	-800
18	= Ordentliche Aufwendungen	-5.735.539,48	-6.276.550	-6.569.250
19	= Ordentliches Ergebnis	-4.791.072,79	-5.566.550	-6.064.250
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.791.072,79	-5.566.550	-6.064.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.187.848,86	2.570.800	2.703.298



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.371.456,01	2.502.725	2.708.403
24	+	Kalkulatorische Kosten	-327.883,54	-251.100	-146.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.231.421,33	4.822.425	5.265.301
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-559.651,46	-744.125	-798.949
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	693.810,88	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	692.760,88	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	1.050,00	0	0
29		Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-18.489,50	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-18.489,50	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	675.321,38	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.115.751,41	-5.566.550	-6.064.250



11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	866.838,26	683.100	468.100	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.269.967,32	-5.867.250	-6.173.550	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.403.129,06	-5.184.150	-5.705.450	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.717,00	10.000	1.610.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.717,00	10.000	1.610.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.638,05	-50.000	-240.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.190,62	-133.000	-243.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-300	-300	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.028,67	-223.300	-483.800	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.688,33	-213.300	1.126.200	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.642.440,73	-5.397.450	-4.579.250	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-3.642.440,73	-5.397.450	-4.579.250	0



11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

[Einzelprodukte](#)

- 11.10.0110 Gemeinderat, Ausschüsse und Jugendgemeinderat
- 11.10.0120 Bürgermeister
- 11.10.0130 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

[Kurzbeschreibung](#)

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

[Ziele](#)

[Verantwortung](#)

Amt Bürgermeister Michael Rieger


11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	200	200
		31481000 Spenden	0,00	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,40	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,40	100	200
10	=	Ordentliche Erträge	36,40	300	400
11	-	Personalaufwendungen	-404.033,57	-399.800	-418.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.889,09	-12.550	-47.100
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.099,89	-7.600	-7.600
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-3.165,38	-2.000	-2.000
13.5	-	Sonstige	-8.623,82	-2.950	-37.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.200	-1.200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-350,57	0	-25.200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.000,05	-750	-5.600
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-102,00	0	0
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-5.997,96	-1.000	-5.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-173,24	0	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-303,38	-300	-400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.863,34	-81.600	-89.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-8.070,93	-9.600	-16.100
17.2	-	Sonstige	-63.792,41	-72.000	-72.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.243,65	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.129,60	-31.300	-33.300
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-3.000	-3.000
		44296000 Verfügungsmittel	-3.970,34	-6.000	-6.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-21.023,64	-11.900	-10.900
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-5.400	-5.300
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.030,05	-3.400	-3.300
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-817,95	-1.300	-1.400
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-1.577,18	-8.900	-8.900
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	0,00	-800	-800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.089,38	-494.250	-554.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	-493.052,98	-493.950	-554.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-493.052,98	-493.950	-554.300
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	493.064,95	493.950	554.300
24	+	Kalkulatorische Kosten	-11,97	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.052,98	493.950	554.300
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-493.052,98	-493.950	-554.300


11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	36,40	300	400	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-488.796,00	-493.950	-554.300	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.759,60	-493.650	-553.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.339,95	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339,95	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339,95	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.099,55	-493.650	-553.900	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-490.099,55	-493.650	-553.900	0



11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100110 Gemeinderat, Ausschüsse, Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	200	200
		31481000 Spenden	0,00	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.391,19	-1.650	-36.000
13.5	-	Sonstige	-6.391,19	-1.650	-36.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-117,99	0	-25.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-5.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-102,00	0	0
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-5.997,96	-1.000	-5.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-173,24	0	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.197,94	-43.500	-51.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.352,50	-2.500	-9.000
17.2	-	Sonstige	-42.845,44	-41.000	-42.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-24.354,60	-28.000	-30.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-3.000	-3.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-18.490,84	-10.000	-9.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.589,13	-45.150	-87.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-50.589,13	-44.850	-86.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.589,13	-44.850	-86.700
22	+	Erträge aus internen Leistungen	126.904,23	130.361	189.005
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-76.315,10	-85.511	-102.305
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.589,13	44.850	86.700
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

44210000	- Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit an Gemeinderäte	28.000 €
	- Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit an Jugendgemeinderäte	2.000 €
		30.000 €



44910020	- Allgemeines	6.000 €
	- Projekt Kulturrucksack	<u>3.000 €</u>
		9.000 €
44294000	- Allgemeines	3.000 €



11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100120 Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,40	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,40	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	36,40	0	100
11	-	Personalaufwendungen	-357.378,85	-346.900	-362.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.309,31	-10.600	-10.600
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.099,89	-7.600	-7.600
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	-5.099,89	-7.600	-7.600
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-3.165,38	-2.000	-2.000
13.5	-	Sonstige	-2.044,04	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-43,99	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.000,05	-500	-500
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-303,38	-300	-400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.038,50	-11.000	-11.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.251,71	-3.500	-3.500
17.2	-	Sonstige	-9.786,79	-7.500	-7.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.243,65	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-500	-500
		44296000 Verfügungsmittel	-3.970,34	-6.000	-6.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.572,80	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.030,04	-368.800	-384.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-380.993,64	-368.800	-384.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.993,64	-368.800	-384.400
22	+	Erträge aus internen Leistungen	447.591,53	442.321	467.966
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-66.585,92	-73.521	-83.566
24	+	Kalkulatorische Kosten	-11,97	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.993,64	368.800	384.400
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42320020 - Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters 7.600 €



11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung
111010 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11100010: Bürgermeister											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100130 Ortschaftsräte und Ortsvorsteher

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.654,72	-52.900	-55.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,59	-300	-500
13.5	-	Sonstige	-188,59	-300	-500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-188,59	0	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.626,90	-27.100	-27.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.466,72	-3.600	-3.600
17.2	-	Sonstige	-11.160,18	-23.500	-23.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.775,00	-2.800	-2.800
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-960,00	-900	-900
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-5.400	-5.300
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.030,05	-3.400	-3.300
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-817,95	-1.300	-1.400
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-1.577,18	-8.900	-8.900
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	0,00	-800	-800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.470,21	-80.300	-83.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-61.470,21	-80.300	-83.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.470,21	-80.300	-83.200
22	+	Erträge aus internen Leistungen	82.413,75	107.587	111.523
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-20.943,54	-27.287	-28.323
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.470,21	80.300	83.200
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

Pos. 11	- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Ortsvorsteher			55.700 €
44210000	- Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit an Ortschaftsräte			2.800 €
	- Verfügungsmittel für die einzelnen Ortschaften, ca. 6,00 €/EW, aufgerundet auf volle 100 €;			
44910024	Brigach	873 EW à 6 €,	aufgerundet	5.300 €
44910025	Langenschiltach	547 EW à 6 €,	aufgerundet	3.300 €
44910026	Oberkirnach	219 EW à 6 €,	aufgerundet	1.400 €
44910027	Peterzell	1.482 EW à 6 €,	aufgerundet	8.900 €
44910028	Stockburg	<u>73 EW</u> à 10 €,	aufgerundet	<u>800 €</u>
		3.399 EW		19.700 €



11
11.11

Innere Verwaltung
Org./Dokumentation komm. Willensbildung

[Kurzbeschreibung](#)

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

[Ziele](#)

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Geschäftsstelle für Gemeinderat,
Jugendgemeinderat u. Ortschaftsräte | Nicole Dorer |

11 Innere Verwaltung
11.11 Org./Dokumentation komm. Willensbildung

11110100 Geschäftsst.f. Gderat u. Ortschaft.Rat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.039,23	-35.500	-35.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.295,76	-5.100	-5.600
13.2	-	Mieten und Pachten	-4.645,76	-5.000	-5.500
		42313000 Softwarepflege	-4.645,76	-5.000	-5.500
13.5	-	Sonstige	-650,00	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-650,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.526,51	-9.500	-8.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100
17.2	-	Sonstige	0,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.861,50	-50.200	-49.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-47.861,50	-50.200	-49.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.861,50	-50.200	-49.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	63.016,70	67.367	69.133
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-14.680,89	-16.867	-19.233
24	+	Kalkulatorische Kosten	-474,31	-300	-100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.861,50	50.200	49.800
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42313000	- Softwarepflege für Ratsinformationssystem „Session“	3.500 €
	- Softwarepflege für digitales Ratsinformationssystem „Mandatos“	<u>2.000 €</u>
		5.500 €



11
11.12 **Innere Verwaltung**
 Zentrale Steuerung

[Einzelprodukte](#)

- 11.12.0000 Zentrale Steuerung

[Kurzbeschreibung](#)

- Organisation von zentralen Aufgaben

[Ziele](#)

- Durchführung von zentralen Aufgaben

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| • Amt | Bürgermeister | Michael Rieger |
| • Abteilung | Zentrale Steuerung | Giovanni Costantino |



11 Innere Verwaltung
11.12 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0	-87.700	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-87.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-87.700	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0,00	0	-87.700	0



11 Innere Verwaltung
11.12 Zentrale Steuerung
11120000 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-69.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.700
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	-7.700
		42313000 Softwarepflege	0,00	0	-3.500
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	-4.200
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-3.000
13.5	-	Sonstige	0,00	0	-8.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.500
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-87.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-87.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-87.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	0,00	0	-2.200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-2.200
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	-89.900
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



11
11.14 **Innere Verwaltung**
 Zentrale Funktionen

[Einzelprodukte](#)

- 11.14.0310 Personalrat
- 11.14.0610 Repräsentation
- 11.14.0710 Städtepartnerschaften

[Kurzbeschreibung](#)

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

[Ziele](#)

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| • Amt | Bürgermeister | Michael Rieger |
| • Abteilung | Kultur, Veranstaltungen, Sport | Markus Esterle |
| | Personalrat | Julia Merkle |
| | | Yvonne Dhenin |



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	5,00	0	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.701,24	-31.500	-36.000
13.5	-	Sonstige	-32.701,24	-31.500	-36.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-5.000
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-7.889,56	-6.000	-6.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-22.940,51	-18.000	-18.000
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.871,17	-7.000	-7.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.623,17	-300	-500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-228,60	-200	-500
17.2	-	Sonstige	-3.394,57	-100	0
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.394,57	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.324,41	-31.800	-36.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-36.319,41	-31.800	-36.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.319,41	-31.800	-36.300
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.319,40	31.800	30.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.319,40	31.800	30.300
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-0,01	0	-6.000
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-36.319,41	-31.800	-36.300



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5,00	0	200	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-34.540,99	-31.800	-36.500	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.535,99	-31.800	-36.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.535,99	-31.800	-36.300	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-34.535,99	-31.800	-36.300	0



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140310 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.000
13.5	-	Sonstige	0,00	-500	-5.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-5.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.623,17	-200	-500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-228,60	-200	-500
17.2	-	Sonstige	-3.394,57	0	0
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.394,57	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.623,17	-700	-5.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.623,17	-700	-5.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.623,17	-700	-5.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	8.118,60	6.700	5.500
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-4.495,43	-6.000	-6.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.623,17	700	-500
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	-6.000
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140610 Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	5,00	0	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.830,07	-24.000	-24.000
13.5	-	Sonstige	-30.830,07	-24.000	-24.000
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-7.889,56	-6.000	-6.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-22.940,51	-18.000	-18.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.830,07	-24.000	-24.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-30.825,07	-24.000	-23.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.825,07	-24.000	-23.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	30.825,07	24.000	24.100
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	0,00	0	-200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.825,07	24.000	23.900
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140710 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871,17	-7.000	-7.000
13.5	-	Sonstige	-1.871,17	-7.000	-7.000
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.871,17	-7.000	-7.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0
17.2	-	Sonstige	0,00	-100	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.871,17	-7.100	-7.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.871,17	-7.100	-6.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.871,17	-7.100	-6.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.875,79	7.103	6.903
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-4,63	-3	-3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,16	7.100	6.900
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-0,01	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42733000

- Partnerschaften mit der französischen Stadt St. Raphaél,
der italienischen Kommune Scandale, der finnischen Gemeinde
Vesilahti und der spanischen Stadt Museros

- Allgemeines

7.000 €



11
11.20 **Innere Verwaltung**
 Datenverarbeitung

[Kurzbeschreibung](#)

- Installation, Beratung über Hard- und Software
- Einweisung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Erstellung eines produktbezogenen DV- Konzepts
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

[Ziele](#)

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Datenverarbeitung | Steven Barthel |



11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung

11200000 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.813,48	20.000	20.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	18.813,48	20.000	20.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.567,97	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.567,97	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.381,45	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-150.462,04	-127.300	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.211,91	-94.250	-122.250
13.2	-	Mieten und Pachten	-49.513,83	-43.500	-46.500
		42313000 Softwarepflege	-28.118,07	-22.000	-25.000
		42320030 Leasing von Software	-21.395,76	-21.500	-21.500
13.5	-	Sonstige	-68.698,08	-50.750	-75.750
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-41.379,54	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-16.518,04	-15.000	-40.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-151,41	-750	-750
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-10.649,09	-15.000	-15.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.452,73	-10.500	-25.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.417,47	-8.100	-13.200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-0,79	0	-5.000
17.2	-	Sonstige	-21.416,68	-8.100	-8.200
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-8.097,82	-8.000	-8.000
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-13.318,86	-100	-200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.544,15	-240.150	-291.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-282.162,70	-220.150	-271.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.162,70	-220.150	-271.250
22	+	Erträge aus internen Leistungen	286.346,49	228.193	280.902
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-6.551,48	-7.743	-9.052
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.048,47	-300	-600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.746,54	220.150	271.250
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.416,16	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

4222000	- Allgemein	15.000 €
	- Zusatzhardware Umzug Verwaltung	25.000 €
		40.000 €



42313000	- Softwarepflege für allgemeine Verwaltungsprogramme	25.000 €
42320030	- Leasing von Hard- und Software für Serversysteme	21.500 €



11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung
112000 Datenverarbeitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11200010: Datenverarbeitung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-169.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	78310100 Erwerb von Hardware	-10.000	-139.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78310110 Erwerb von Software	-18.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-28.200	-169.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.200	-169.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-28.200	-169.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0	0	0

Erläuterungen:		
78310100	- Allgemeines	20.000 €
	- neue Tablets Verwaltung	8.000 €
	- A. Maier Umzug Verwaltung	60.000 €
	- Roter Löwen (Anbindung und Medienausstattung)	30.000 €
	- Bibliothek (Anbindung an A. Maier) und Bauhof	6.000 €
	- WLAN Haus der Vereine	15.000 €
		<u>139.000 €</u>
78310110	- Allgemeines	5.000 €
	- IT-Sicherheit	25.000 €
		<u>30.000 €</u>

**11**
11.21 **Innere Verwaltung**
 PersonalwesenKurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

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

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Personalamt | Giovanni Costantino |



11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.657,46	50.000	50.000
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	45.657,46	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	45.657,46	50.000	50.500
11	-	Personalaufwendungen	-290.789,34	-341.200	-292.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.589,46	-15.700	-15.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.232,76	-5.700	-11.000
		42313000 Softwarepflege	-1.833,96	-1.900	-11.000
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	-3.398,80	-3.800	0
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.354,49	-3.000	0
13.5	-	Sonstige	-14.002,21	-7.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.217,90	-3.500	-3.500
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.784,31	-3.000	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-42,67	0	-300
16	-	Transferaufwendungen	-2.009,89	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.009,89	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.400,64	-145.900	-149.300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-4.746,30	-6.400	-5.400
17.2	-	Sonstige	-124.654,34	-139.500	-143.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-293,23	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-6.290,48	-20.000	-20.000
		44430000 Versicherungen	-53.156,23	-54.000	-56.400
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-10.458,30	-8.000	-11.500
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-23.938,32	-19.500	-25.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-13.523,10	-13.000	-14.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-16.994,68	-25.000	-17.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.832,00	-502.800	-457.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-397.174,54	-452.800	-406.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-397.174,54	-452.800	-406.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	441.661,23	486.145	443.940
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-44.483,54	-33.345	-43.140
24	+	Kalkulatorische Kosten	-3,15	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.174,54	452.800	400.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	-6.000
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Pos. 11	- Personalkosten für das Personalamt (Teil jetzt bei 11120000)	188.00 €
	- Azubi's	70.700 €
	- Versorgungsumlage für Pensionäre des ehem. Grundbuchamts	<u>28.000 €</u>
		292.700 €
42313000	- Allgemeines	3.000 €
	- Erweiterung DMS-System um das Modul „Digitale Personalakte“	7.500 €
	- Jährliche Softwarepflege für das Modul „Digitale Personalakte“	<u>500 €</u>
		11.000 €
42620000	- Allgemeines	4.000 €
	- Inhouse-Schulung	3.000 €
		7.000 €
	davon 50 %	3.500 €
44294000	- Allgemeines	5.000 €
	- GPA-Gutachten Aufbau Bürgerservice	<u>15.000 €</u>
		20.000 €
44910020	- Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter „Hansefit“	17.000 €



11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen
112100 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11210010: Personalamt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310110 Erwerb von Software	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11
11.22

Innere Verwaltung
Kämmerei, Stadtkasse

[Kurzbeschreibung](#)

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Berechnung u. Abrechnung von Anschlussbeiträgen, Gebührenkalkulation
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abfluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

[Ziele](#)

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| • Amt | Finanzen | Blanka Amann |
| • Abteilung | Kämmerei | Michael Staiger |
| | Kasse | Michael Hess |



11 Innere Verwaltung
11.22 Kämmerei, Stadtkasse

11220000 Kämmerei u. Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,99	500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,33	500	300
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	1.199,66	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.827,68	25.000	25.000
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	21.119,39	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.708,29	0	0
7	+	Finanzerträge	362,71	600	400
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	362,71	600	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.267,81	45.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	21.267,81	45.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	191.771,19	71.100	50.700
11	-	Personalaufwendungen	-468.193,16	-485.500	-526.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.496,55	-10.300	-12.300
13.2	-	Mieten und Pachten	-20.085,55	-9.500	-10.000
		42312000 Miete und Wartung von Maschinen und Ger.	-1.063,13	-1.000	-1.000
		42313000 Softwarepflege	-19.022,42	-8.500	-9.000
13.5	-	Sonstige	-1.411,00	-800	-2.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-300	-300
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.411,00	-500	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	177,73	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372,16	0	-600
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-372,16	0	-600
16	-	Transferaufwendungen	-8.590,56	-8.600	-8.600
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.590,56	-8.600	-8.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.111,00	-51.500	-67.200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-20.787,69	-9.900	-10.400
17.2	-	Sonstige	-50.323,31	-41.600	-56.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11,80	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.500	-1.500
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-50.311,51	-40.000	-55.300
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-569.585,70	-555.900	-615.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-377.814,51	-484.800	-564.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.814,51	-484.800	-564.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	607.360,63	698.073	759.646
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-111.010,93	-124.372	-141.646
24	+	Kalkulatorische Kosten	-118.536,58	-88.900	-53.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.813,12	484.800	564.700
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1,39	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42312000	- Miete und Wartung für 2 Telecash-Geräte	1.000 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für digitale Belegarchivierung u.a. - Umstellung SAP S/4HANA	4.500 € 4.500 € 9.000 €
42620000	- Allgemeines 1.000 € davon 50%	500 €
44294000	- Allgemeines	1.500 €



11 Innere Verwaltung
11.22 Kämmerei, Stadtkasse
112200 Kämmerei, Stadtkasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11220010: Kämmerei, Stadtkasse											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0	0	0



11 Innere Verwaltung

11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.0001 Kaufmännische Immobilienverwaltung, Grundstücksverkehr
- 11.24.0002 Technische Immobilienverwaltung, Hochbau
- 11.24.0003 Technische Immobilienverwaltung, Tiefbau
- 11.24.0004 Verwaltungsgebäude Rathaus
- 11.24.0005 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 11.24.0006 gemischt genutzte Gebäude
- 11.24.0007 unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken
- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Liegenschaftsverwaltung | Hans Jörg Winterhalter |
| | Hochbau | Benjamin Hengstler |
| | Tiefbau | Tobias Hänse |



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240001 Kaufm. Immob.-verw., Grundstücksverk.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	50.000	50.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.500
11	-	Personalaufwendungen	-84.401,21	-165.400	-162.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.303,78	-3.250	-3.350
13.2	-	Mieten und Pachten	-3.038,78	-3.100	-3.200
		42313000 Softwarepflege	-3.038,78	-3.100	-3.200
13.5	-	Sonstige	-265,00	-150	-150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-265,00	-150	-150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,00	-300	-300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-129,00	-300	-300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.833,99	-168.950	-166.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	-87.833,99	-118.950	-116.050
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.833,99	-118.950	-116.050
22	+	Erträge aus internen Leistungen	114.324,39	149.596	150.159
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-26.490,40	-30.646	-34.109
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.833,99	118.950	116.050
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31400000	- Zuschuss Energiemanager	50.000 €
42313000	- Softwarepflegegebühren für EDV-Programm „Gebäudemanagement“	3.200 €



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240002 Techn. Immob.-verw., Hochbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,34	15.000	15.000
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	4.605,34	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.605,34	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-276.633,92	-328.600	-339.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.850,89	-13.400	-15.700
13.2	-	Mieten und Pachten	-10.404,71	-11.700	-13.400
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-3.449,62	0	-1.700
		42313000 Softwarepflege	-3.802,13	-7.000	-7.000
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	-3.152,96	-4.700	-4.700
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-2.205,13	-1.000	-1.500
13.5	-	Sonstige	-1.241,05	-700	-800
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.241,05	-500	-600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.693,97	0	-1.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.986,84	-2.900	-1.500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.261,33	-1.900	-500
17.2	-	Sonstige	-12.725,51	-1.000	-1.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.703,01	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.000	-1.000
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-2.022,50	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.165,62	-344.900	-358.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-301.560,28	-329.900	-343.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.560,28	-329.900	-343.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	372.201,62	401.020	422.544
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-70.525,59	-71.020	-79.444
24	+	Kalkulatorische Kosten	-115,75	-100	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.560,28	329.900	343.100
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42313000	Software-Pflegegebühren für Hochbauprogramm „Allplan FTS“, Lizenzgebühren „Vergabemanager“ und Ausschreibungsprogramm (RIB)	7.000 €
44294000	- Allgemeines	1.000 €



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240003 Techn. Immob.-verw., Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.380,71	35.000	75.000
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	48.688,98	35.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.691,73	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	53.380,71	35.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-287.437,90	-262.600	-299.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.512,22	-7.300	-8.550
13.2	-	Mieten und Pachten	-6.812,21	-6.000	-7.000
		42313000 Softwarepflege	-6.812,21	-6.000	-7.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-445,11	-500	0
13.5	-	Sonstige	-1.254,90	-800	-1.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-300	-300
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-739,95	0	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-514,95	-500	-950
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.678,49	-1.000	-1.600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-230,23	-800	-700
17.2	-	Sonstige	-22.448,26	-200	-900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.650,26	0	0
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-798,00	-200	-900
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-318.628,61	-270.900	-309.650
19	=	Ordentliches Ergebnis	-265.247,90	-235.900	-234.650
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265.247,90	-235.900	-234.650
22	+	Erträge aus internen Leistungen	337.030,58	319.385	328.205
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-71.782,68	-83.485	-93.555
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.247,90	235.900	234.650
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42313000 - Softwarepflege für CAD-Verfahren „Ingrada“, Tiefbau (25 %)
- Softwarepflege „Vergabemanager“

4.000 €
3.000 €
7.000 €



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112403 Techn. Immobilienverw. , Tiefbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240003: Tiefbau, Vermessung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-30.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-30.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-30.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:		
78310000	- Anschaffung Ausschreibungsprogramm	12.500 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240004 Verwaltungsgebäude (Rathaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.705,88	8.700	8.700
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.705,88	8.700	8.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.414,09	19.100	19.600
		34110000 Mieten und Pachten	20.576,88	19.100	19.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	837,21	0	500
10	=	Ordentliche Erträge	30.119,97	27.800	28.300
11	-	Personalaufwendungen	-67.216,83	-62.400	-63.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.039,33	-219.050	-264.150
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.202,74	-17.000	-19.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-12.463,27	-10.000	-10.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-75,60	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-11.663,87	-7.000	-9.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.067,78	0	-6.000
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	-5.000
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-1.067,78	0	-1.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-122.018,42	-194.500	-220.600
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-714,00	0	0
13.5	-	Sonstige	-12.036,39	-7.550	-18.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.151,36	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-5.421,88	-4.000	-15.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-253,15	-300	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-210,00	-150	-150
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-170.638,98	-169.400	-185.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.799,18	-64.900	-108.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-681,67	-700	-51.000
17.2	-	Sonstige	-64.117,51	-64.200	-57.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44430000 Versicherungen	-63.959,91	-64.000	-57.600
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-157,60	-200	-200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.694,32	-515.750	-621.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	-432.574,35	-487.950	-593.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432.574,35	-487.950	-593.250
22	+	Erträge aus internen Leistungen	461.391,75	517.550	614.850
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-7.653,31	-25.275	-31.196



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Kalkulatorische Kosten	-21.164,09	-14.600	-13.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.574,35	477.675	570.054
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	-10.275	-23.196
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000	- Miete Büro Stadtwerke 3. OG	3.200 €
	- Miete Büroräume Agentur für Arbeit im 1. OG	2.300 €
	- Miete für Räume der Tourist-Info	<u>13.600 €</u>
		19.100 €
42110010	- Allgemeines	10.000 €
42112010	- Allgemeines	4.000 €
	- Aufzugswartung (Personen- u. Lastenaufzug)	1.900 €
	- Rufbereitschaftsdienst für Aufzugsstörungen	2.600 €
	- Wartung Feuerlöscher	<u>500 €</u>
		9.000 €
42312010	- Prüfung ortsveränderl. Geräte	5.000 €
42210000	- Allgemeines	3.000 €
42220000	- Allgemeines (Umzug A. Maier)	15.000 €



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112404 Verwaltungsgebäude (Rathaus)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-223.274	-223.274	-223.274
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-72.615	-72.615	-72.615
	78710312 Erneuerung der Innenbeleuchtung (LED-Pro)	0	0	0	0	0	0	0	-150.659	-150.659	-150.659
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-223.274	-223.274	-223.274
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-223.274	-223.274	-223.274
17 =	Saldo gesamt	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-223.274	-223.274	-223.274

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112405 Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.415,67	3.400	3.400
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.415,67	3.400	3.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.228,32	88.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	93.261,37	86.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,95	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	97.643,99	91.400	98.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.810,15	-96.300	-72.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-40.272,68	-25.500	-32.500
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-28.359,68	-69.800	-39.300
13.5	-	Sonstige	-177,79	-1.000	-600
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-177,79	-500	-100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.982,36	-72.100	-16.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100
17.2	-	Sonstige	0,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.792,51	-168.500	-88.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.851,48	-77.100	9.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.851,48	-77.100	9.900
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-89.553,16	-114.555	-114.551
24	+	Kalkulatorische Kosten	-7.290,96	-4.000	-2.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.844,12	-118.555	-116.851
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-83.992,64	-195.655	-106.951
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	0,00	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.851,48	-77.100	9.900

Erläuterungen:

Pos. 13.1	- Sanierung von Wohnungen, allg. - Kosten f. Wartung allgem.	30.000 € 2.500 € 32.500 €
-----------	---	---------------------------------

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112406 Gemischt genutzte Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.835,00	2.800	2.800
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.835,00	2.800	2.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.620,03	30.000	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.247,98	25.000	45.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.372,05	5.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.067,64	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	3.067,64	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.522,67	32.800	63.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.971,77	-4.200	-171.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.611,68	-196.000	-162.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-32.975,87	-58.000	-10.100
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-82.043,76	-137.900	-152.500
13.5	-	Sonstige	-2.592,05	-100	-100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-718,39	-100	-100
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.873,66	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-36.592,91	0	-20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936,89	-850	-350
17.1	-	Geschäftsausgaben	-586,89	-500	0
17.2	-	Sonstige	-350,00	-350	-350
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-350,00	-350	-350
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.113,25	-201.050	-354.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-113.590,58	-168.250	-290.950
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.590,58	-168.250	-290.950
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.294,40	-42.988	-53.120
24	+	Kalkulatorische Kosten	-18.913,93	-17.700	-4.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.208,33	-60.688	-57.420
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-145.798,91	-228.938	-348.370
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-113.590,58	-168.250	-290.950

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung der Mietnebenkosten für den Kindergarten Langenschiltach durch die ev. Kirchengemeinde	5.000 €
	- Benutzungsgebühren Bürgersaal Roter Löwen	10.000 €
		15.000 €
Pos. 13.1	- Allgemeines	10.100 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112407 Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,12	5.500	6.600
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	4.812,96	4.000	5.000
		34120000 Erbbauzins	1.472,61	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,55	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	6.370,12	5.500	6.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.791,67	-5.000	-5.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-324,00	-500	-500
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-4.467,67	-4.500	-4.500
13.5	-	Sonstige	0,00	0	0
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.791,67	-5.000	-5.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.578,45	500	1.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578,45	500	1.600
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.050,39	-76.320	-73.110
24	+	Kalkulatorische Kosten	-134.930,11	-107.300	-62.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.980,50	-183.620	-135.710
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-196.402,05	-183.120	-134.110
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	692.760,88	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	692.760,88	0	0
29		Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-18.489,50	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-18.489,50	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	674.271,38	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	675.849,83	500	1.600



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112407 Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	1.610.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.000	1.610.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	10.000	1.610.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-50.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	1.370.000	0	40.000	40.000	-10.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-40.000	1.370.000	0	40.000	40.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000	Verkauf v. Grundstücken		78210000	Ankauf v. Grundstücken	
	Unvorhergesehenes Verkauf Gewerbefläche	10.000 €		Unvorhergesehenes Ankauf Grundstücke	30.000 €
		<u>1.600.000 €</u>			<u>210.000 €</u>
		1.610.000 €			240.000 €



11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

[Kurzbeschreibung](#)

- Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge

[Ziele](#)

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Bauhof | Tobias Hänse |



11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.001,03	12.000	12.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.001,03	12.000	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.933,24	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.738,33	1.500	1.500
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	2.194,91	0	0
		34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.931,22	295.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.819,60	0	0
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	440,68	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	459,60	0	0
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	21.607,45	10.000	15.000
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	227.603,89	280.000	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	149.072,20	0	10.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	114.257,22	0	10.000
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	34.814,98	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	429.937,69	308.500	43.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.466.707,15	-1.564.600	-1.600.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.928,64	-679.400	-496.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.504,72	-34.000	-69.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-34.287,26	-32.100	-21.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-55.799,80	-219.800	-104.300
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-228.849,64	-320.000	-250.000
13.5	-	Sonstige	-101.487,22	-73.500	-51.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.792,87	-8.000	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-8.079,46	-12.000	-10.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-18.907,09	-20.000	-20.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.275,06	-2.500	-2.500
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-176,30	-1.000	-1.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.640,12	-2.000	-1.000
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.299,79	-5.000	-9.000
		42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	0,00	-20.000	0
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.316,53	-3.000	-3.000
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-163.755,28	-147.000	-135.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,13	-15.900	-24.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-4.905,62	-5.700	-3.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.2	-	Sonstige	-11.931,51	-10.200	-20.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.143,91	0	0
		44430000 Versicherungen	-7.657,60	-8.000	-7.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-130,00	-200	-200
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-2.000	-13.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.099.228,20	-2.406.900	-2.255.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.669.290,51	-2.098.400	-2.211.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.669.290,51	-2.098.400	-2.211.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.179.751,04	2.570.800	2.703.298
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-485.090,53	-455.852	-481.798
24	+	Kalkulatorische Kosten	-25.370,00	-17.900	-9.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.669.290,51	2.097.048	2.211.900
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	-1.352	0
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	1.050,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	1.050,00	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	1.050,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.668.240,51	-2.098.400	-2.211.900

Erläuterungen:

Pos. 13.2	- Leasing letzte Rate	3.000 €
	- Miete u. Wartung Telefonanlage	1.700 €
	- Miete v. Maschinen allg.	4.000 €
	- Miete Brandmeldeanlage	5.000 €
	- Softwarepflege	2.500 €
	- Wartung von Maschinen u. Geräten	5.000 €
		21.200 €
Pos. 13.1	- Allgemeines	19.000 €
	- Planung Heizung	50.000 €
		69.000 €
Pos. 13.4	- Allgemeines	200.000 €
	- Reparatur der 2 Sprinter	50.000 €
		250.000 €
42210000	- Allgemeines	5.000 €
42220000	- Allgemeines	10.000 €



11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11250010: Bauhof; Allg. Investitionsmaßnahmen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-224.377	-184.377	-224.377
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-40.000	0	0	0	0	0	0	-224.377	-184.377	-224.377
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-55.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-95.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-224.377	-184.377	-224.377
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-224.377	-184.377	-224.377
17 =	Saldo gesamt	-95.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-224.377	-184.377	-224.377

Erläuterungen:

78310000	- Allgemeines	5.000 €
	- Erstattung Betriebs- und Organisationshandbuch	13.000 €
	- Ablöse Leasingfahrzeuge	39.000 €
	2 Kleintransporter und 1 Schaufellader	57.000 €

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933,25	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.296,95	1.500	1.500
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.636,30	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,21	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.952,46	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-109.659,41	-116.000	-119.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.826,04	-22.700	-20.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-21.394,10	-22.400	-20.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2,60	0	0
13.5	-	Sonstige	-2.429,34	-300	-300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.429,34	-300	-300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-695,71	-500	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.430,39	-52.200	-55.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-48.418,59	-52.200	-55.000
17.2	-	Sonstige	-11,80	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11,80	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.611,55	-191.400	-195.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-174.659,09	-188.900	-192.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.659,09	-188.900	-192.700
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	174.683,31	188.900	192.700
24	+	Kalkulatorische Kosten	-24,22	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.659,09	188.900	192.700
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-174.659,09	-188.900	-192.700



11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.739,01	2.500	2.500	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-181.844,41	-190.900	-194.700	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.105,40	-188.400	-192.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.105,40	-188.400	-192.200	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-174.105,40	-188.400	-192.200	0



11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11260100 Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,95	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.286,95	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	6.286,95	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-37.718,89	-39.900	-41.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,60	-100	-100
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2,60	0	0
13.5	-	Sonstige	0,00	-100	-100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.982,52	-8.900	-10.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-9.970,72	-8.900	-10.000
17.2	-	Sonstige	-11,80	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11,80	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.704,01	-48.900	-51.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-41.417,06	-47.400	-50.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.417,06	-47.400	-50.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	49.315,63	67.976	74.280
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-7.898,57	-20.576	-24.280
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.417,06	47.400	50.000
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

11260220 Postdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,21	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19,21	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638,14	-900	-700
13.2	-	Mieten und Pachten	-638,14	-900	-700
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-638,14	-900	-700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-478,72	-500	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.037,55	-28.300	-30.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-24.037,55	-28.300	-30.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.154,41	-29.700	-31.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-25.135,20	-29.700	-31.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.135,20	-29.700	-31.200
22	+	Erträge aus internen Leistungen	33.870,55	38.439	41.564
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-8.712,21	-8.739	-10.364
24	+	Kalkulatorische Kosten	-23,14	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.135,20	29.700	31.200
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:		
42312010	- Wartung der Frankiermaschine	700 €



11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11260230 Telefon

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-60.685,16	-64.200	-65.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.724,70	-6.700	-6.200
13.2	-	Mieten und Pachten	-4.295,36	-6.500	-6.000
		42313000 Softwarepflege	443,25	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-4.738,61	-6.500	-6.000
13.5	-	Sonstige	-2.429,34	-200	-200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.429,34	-200	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.225,10	-8.000	-8.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-7.225,10	-8.000	-8.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.634,96	-78.900	-79.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-74.634,96	-78.900	-79.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.634,96	-78.900	-79.600
22	+	Erträge aus internen Leistungen	77.367,66	86.990	89.264
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.732,70	-8.090	-9.664
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.634,96	78.900	79.600
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

11260310 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,30	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.636,30	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.646,30	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-11.255,36	-11.900	-12.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.460,60	-15.000	-13.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-16.460,60	-15.000	-13.500
		42312000 Miete und Wartung von Maschinen und Ger.	-16.017,35	-13.500	-13.500
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	-1.500	0
		42313000 Softwarepflege	-443,25	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-216,99	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.113,28	-7.000	-7.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-7.113,28	-7.000	-7.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.046,23	-33.900	-32.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-33.399,93	-32.900	-31.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.399,93	-32.900	-31.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	38.796,04	39.129	39.272
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-5.395,03	-6.229	-7.372
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1,08	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.399,93	32.900	31.900
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42312000	- Miete und Wartung für Kopiergeräte	13.500 €
Pos. 17.1	- Kosten für Papier, Kopfbögen, Vordrucke u.a.	7.000 €



11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

[Einzelprodukte](#)

- 11.30.0100 Amtsblatt
- 11.30.0200 Homepage der Stadt St. Georgen
- 11.30.0400 Werbung, Vermarktung
- 11.30.0500 Pressearbeit

[Kurzbeschreibung](#)

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout, Zusammenstellung und Veröffentlichung des Amtsblatts

[Ziele](#)

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

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| • Amt | Bürgermeister | Michael Rieger |
| • Abteilung | Stadtmarketing/Stabstelle
Bürgermeister-Vorzimmer | Victoria Dillmann
Fabienne Mayer |



11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.846,63	-24.000	-49.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,00	-100	-4.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	-3.000
13.5	-	Sonstige	-1.635,00	-100	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.635,00	-100	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-1.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.619,66	-6.000	-13.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-66,16	-5.000	-8.000
17.2	-	Sonstige	-4.553,50	-1.000	-5.000
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-4.553,50	-1.000	-5.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.101,29	-30.100	-67.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-22.101,29	-30.100	-67.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.101,29	-30.100	-67.900
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.101,32	30.100	67.900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.101,32	30.100	67.900
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,03	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-22.101,29	-30.100	-67.900



11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-22.293,49	-30.100	-66.500	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.293,49	-30.100	-66.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.761,20	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761,20	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761,20	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.054,69	-30.100	-66.500	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-24.054,69	-30.100	-66.500	0

11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300100 Amts- und Mitteilungsblatt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.525,25	-6.100	-6.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
13.5	-	Sonstige	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.525,25	-6.100	-6.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-7.525,25	-6.100	-6.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.525,25	-6.100	-6.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	8.368,53	7.267	7.280
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-843,27	-1.167	-1.180
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.525,26	6.100	6.100
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,01	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300200 Homepage der Stadt St. Georgen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.321,38	-17.900	-43.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,00	-100	-4.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	-3.000
		42313000 Softwarepflege	0,00	0	-3.000
13.5	-	Sonstige	-1.635,00	-100	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.635,00	-100	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-1.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.619,66	-6.000	-13.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-66,16	-5.000	-8.000
17.2	-	Sonstige	-4.553,50	-1.000	-5.000
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-4.553,50	-1.000	-5.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.576,04	-24.000	-61.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-14.576,04	-24.000	-61.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.576,04	-24.000	-61.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	21.603,22	31.626	71.033
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-7.027,16	-7.626	-9.233
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.576,06	24.000	61.800
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0,02	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:		
Pos. 17.1	- Allgemeines (neue Homepage)	8.000 €



11
11.32 **Innere Verwaltung**
 Abgabewesen

[Kurzbeschreibung](#)

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzung- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

[Ziele](#)

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| • Amt | Finanzen | Blanka Amann |
| • Abteilung | Steueramt | Helmut Oberfell |

11 Innere Verwaltung
11.32 Abgabewesen

11320000 Steueramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	75,00	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-84.684,21	-88.600	-89.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425,00	-100	-100
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42313000 Softwarepflege	0,00	0	0
13.5	-	Sonstige	-1.425,00	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.425,00	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.232,12	-9.300	-21.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.720,62	-300	-5.000
17.2	-	Sonstige	-14.511,50	-9.000	-16.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-14.511,50	-9.000	-16.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.341,33	-98.000	-110.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-104.266,33	-97.900	-110.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.266,33	-97.900	-110.300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-25.781,24	-26.886	-30.021
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.781,24	-26.886	-30.021
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-130.047,57	-124.786	-140.321
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**12 Sicherheit und Ordnung****Teilhaushalt**

(Produktbereich)	Produktgruppe	Produkt / Kostenstelle
12 Sicherheit u. Ordnung	12.10 Wahlen u. Statistiken	12.10 0100 Statistiken
		12.10 0300 Wahlen
	12.20 Ordnungswesen	12.20 0000 Ordnungsamt
	12.22 Einwohnerwesen	12.22 0000 Einwohnermeldeamt
	12.23 Personenstandswesen	12.23 0000 Standesamt Grundbucheinsichtsstelle
	12.24 Komm. Grundbuchwesen	12.24 0000 Notar. Beurkundungsstelle
	12.60 Brandschutz	



12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	73.113,32	63.600	77.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.740,00	14.600	14.600
		31481000 Spenden	6.500,00	0	5.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.739,99	48.900	57.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	133,33	100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.867,30	110.000	115.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	117.867,30	110.000	115.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.711,40	107.000	112.000
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	629,30	0	0
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	3.526,60	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.091,51	28.500	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.548,01	13.500	15.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	14.543,50	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.876,59	9.000	141.400
		34810000 Erstattungen vom Land	7.118,13	0	10.000
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	115.200
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	7.014,00	0	5.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.124,42	9.000	9.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,50	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.746,62	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	22.746,62	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	271.695,34	236.100	388.800
11	-	Personalaufwendungen	-685.909,01	-671.500	-853.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.756,34	-384.050	-362.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-25.379,09	-13.000	-55.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.718,91	-21.000	-21.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-27.521,22	-97.500	-52.300
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-57.690,27	-63.500	-47.200
13.5	-	Sonstige	-117.446,85	-189.050	-186.900
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53.537,53	-113.000	-113.100
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.378,69	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-38.136,64	-39.000	-44.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.843,18	-31.950	-24.100
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-5.550,81	-5.100	-5.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-258.708,96	-255.800	-241.600
16	-	Transferaufwendungen	-4.910,00	-4.900	-4.900
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	-500
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	-1.800	-1.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	-2.400	-2.400
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-210,00	-200	-200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.638,94	-164.100	-257.800
17.1	- Geschäftsausgaben	-10.117,46	-10.600	-51.300
17.2	- Sonstige	-190.521,48	-153.500	-206.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11,80	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.794,57	-11.000	-34.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	0	0
	44430000 Versicherungen	-17.716,33	-20.000	-20.000
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-52.931,77	-50.000	-55.000
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-3.667,80	-4.500	-4.500
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-352,00	-1.500	-1.500
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-49.138,16	-39.000	-55.000
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-16.602,85	-10.000	-11.000
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-1.528,00	-1.500	-1.500
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-32.559,24	-16.000	-24.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.923,25	-1.480.350	-1.720.600
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.112.227,91	-1.244.250	-1.331.800
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.112.227,91	-1.244.250	-1.331.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-353.299,90	-394.062	-471.265
24	+ Kalkulatorische Kosten	-57.373,17	-44.000	-23.700
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-410.673,07	-438.062	-494.965
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.522.900,98	-1.682.312	-1.826.765
28	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	41.224,50	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	41.224,50	0	0
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	41.224,50	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.071.003,41	-1.244.250	-1.331.800



12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	233.194,08	187.100	331.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.127.184,55	-1.224.550	-1.479.000	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.990,47	-1.037.450	-1.148.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	100.000	46.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.224,50	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.224,50	100.000	46.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.821,90	-100.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.041,78	-27.300	-237.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.863,68	-127.300	-237.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.360,82	-27.300	-191.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-756.629,65	-1.064.750	-1.339.000	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-756.629,65	-1.064.750	-1.339.000	0

**12**
12.10 **Sicherheit und Ordnung**
 Statistik und WahlenEinzelprodukte

- 12.10.0100 Statistik
- 12.10.0300 Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Erteilung von Auskünften, und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europarats-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

Ziele

- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Standesamt | Melanie Reinl |

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.10 **Statistik und Wahlen**

12100300 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.118,13	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.118,13	0	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.118,13	0	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-8.193,13	-8.500	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,60	0	-150
13.5	-	Sonstige	-205,60	0	-150
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-205,60	0	-150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,42	-5.200	-63.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-35,69	-200	-38.000
17.2	-	Sonstige	-3.247,73	-5.000	-25.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	-20.000
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.247,73	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.682,15	-13.700	-72.050
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.564,02	-13.700	-62.050
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.564,02	-13.700	-62.050
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.488,11	-1.860	-11.117
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.488,11	-1.860	-11.117
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-6.052,13	-15.560	-73.167
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

- Bürgermeisterwahl
- Kommunal- und Europawahlen

**12**
12.20 **Sicherheit und Ordnung**
OrdnungswesenKurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Mitwirkung bei der Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |



12 **Sicherheit und Ordnung**
12.20 **Ordnungswesen**

12200000 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.505,10	11.000	10.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	9.505,10	11.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.505,10	11.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,71	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.202,71	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,04	0	117.300
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	115.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,50	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.746,62	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	22.746,62	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.074,47	37.000	153.300
11	-	Personalaufwendungen	-361.193,93	-365.100	-492.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063,07	-6.600	-5.900
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-500	0
		42311010 Pacht für Grundstücke	0,00	-500	0
13.5	-	Sonstige	-8.063,07	-6.100	-5.900
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.118,96	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.378,80	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-184,50	-400	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-50,00	-200	-200
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-5.330,81	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.174,07	-1.200	-1.100
16	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.399,63	-3.400	-8.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-571,16	-1.400	-1.200
17.2	-	Sonstige	-6.828,47	-2.000	-7.500
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-6.828,47	-2.000	-7.500
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.330,70	-376.800	-508.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-340.256,23	-339.800	-355.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.256,23	-339.800	-355.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	398,72	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-112.549,48	-121.610	-141.132



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Kalkulatorische Kosten	-56,75	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.207,51	-121.610	-141.132
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-452.463,74	-461.410	-496.132
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42790090	- Übernahme von Bestattungsgebühren, wenn keine Angehörigen oder Erben zur Kostenübernahme bereit sind bzw. herangezogen werden können.	5.000 €
----------	---	---------

**12**
12.22 **Sicherheit und Ordnung**
 EinwohnerwesenKurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an anderen Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen

Ziele

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

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Einwohnermeldeamt | Tanja Fuchs |



12 Sicherheit und Ordnung

12.23 Personenstandswesen

[Kurzbeschreibung](#)

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

[Ziele](#)

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

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Standesamt | Melanie Reinl |



12 **Sicherheit und Ordnung**
12.23 **Personenstandswesen**

12230000 **Standesamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500,00	16.000	17.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	16.500,00	16.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.500,00	16.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	500	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,42	9.000	9.100
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.124,42	9.000	9.100
10	=	Ordentliche Erträge	26.324,42	25.500	27.100
11	-	Personalaufwendungen	-119.887,51	-89.100	-104.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028,99	-8.550	-5.350
13.2	-	Mieten und Pachten	-3.694,00	-7.200	-4.000
		42313000 Softwarepflege	-3.694,00	-7.200	-4.000
13.5	-	Sonstige	-334,99	-1.350	-1.350
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-89,99	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-65,00	-1.250	-1.250
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-180,00	-100	-100
16	-	Transferaufwendungen	-210,00	-200	-200
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-210,00	-200	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.925,23	-5.100	-10.600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.114,49	-3.100	-3.100
17.2	-	Sonstige	-6.810,74	-2.000	-7.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11,80	0	0
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-6.798,94	-2.000	-7.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.051,73	-102.950	-120.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	-107.727,31	-77.450	-93.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.727,31	-77.450	-93.450
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-92.737,45	-104.735	-119.954
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.737,45	-104.735	-119.954
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-200.464,76	-182.185	-213.404
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13.2

- Softwarepflege

4.000 €



12
12.24 **Sicherheit und Ordnung**
 Grundbuchwesen

[Kurzbeschreibung](#)

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

[Ziele](#)

- Bürgerservice

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Grundbucheinsichtstelle | Melanie Reinl |



12
12.60 **Sicherheit und Ordnung**
 Brandschutz

[Kurzbeschreibung](#)

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutz, Mitwirkung aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

[Ziele](#)

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

[Verantwortung](#)

- **Amt** Bürgerdienste Markus Esterle
- **Abteilung** Feuerwehr Christoph Kleiner

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	73.113,32	63.600	77.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.740,00	14.600	14.600
		31481000 Spenden	6.500,00	0	5.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.739,99	48.900	57.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	133,33	100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.188,80	27.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.645,30	12.000	13.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	14.543,50	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,00	0	5.000
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	7.014,00	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	108.316,12	90.600	110.400
11	-	Personalaufwendungen	-60.213,33	-62.400	-65.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.025,26	-366.200	-342.300
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-25.379,09	-13.000	-55.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-2.024,91	-13.300	-11.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-27.491,60	-97.500	-52.300
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-57.690,27	-63.500	-47.200
13.5	-	Sonstige	-105.439,39	-178.900	-176.800
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.418,57	-112.300	-112.400
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.909,90	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-37.952,14	-38.600	-44.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.158,78	-28.000	-20.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-257.534,89	-254.600	-240.500
16	-	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	-1.800	-1.800
		43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	-2.400	-2.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.981,55	-62.900	-77.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.816,29	-3.900	-6.000
17.2	-	Sonstige	-84.165,26	-59.000	-71.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.794,57	-11.000	-14.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	0	0
		44430000 Versicherungen	-17.716,33	-20.000	-20.000
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-352,00	-1.500	-1.500
		44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-16.602,85	-10.000	-11.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-1.528,00	-1.500	-1.500
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-31.952,55	-15.000	-23.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-627.955,03	-750.300	-729.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-519.638,91	-659.700	-618.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-519.638,91	-659.700	-618.700
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-42.442,42	-47.806	-63.453
24	+	Kalkulatorische Kosten	-57.316,42	-44.000	-23.700
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.758,84	-91.806	-87.153
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-619.397,75	-751.506	-705.853
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	41.224,50	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	41.224,50	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	41.224,50	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-478.414,41	-659.700	-618.700

Erläuterungen:

31410000	- Pauschalierter Zuschuss für die Anschaffung von Kleingeräten; 140 Feuerwehrangehörige à 90 € =	12.600 €
	- Pauschalierter Zuschuss für die Jugendfeuerwehr; 50 Feuerwehrangehörige à 40 € =	<u>2.000 €</u> 14.600 €
Pos. 11	- Hauptamtl. Gerätewart (1,0 Stellen) - Reinigungspersonal	61.700 € 3.400 € 65.100 €
44210000	- Entschädigungen für Sonntagsdienst - Entschädigung gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung	3.500 € <u>10.500 €</u> 14.000 €



12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuschuss vom Land	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	-237.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-27.300	-237.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-127.300	-237.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.300	-211.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-127.300	-211.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:			
68110000		- Zuschuss vom Land	26.000 €
78310000	- St. Georgen	- Modernisierung Schlauchpflegeeinrichtung	95.000 €
		- Umrüstung Digitalfunk und IT Infrastruktur	2.000 €
			97.000 €
		- MTW Langenschiltach	70.000 €
		- MTW Oberkirmach	70.000 €



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.12600045: Ersatzbesch. Drehleiter DLA (K) 23/12											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuschuss vom Land	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12
Kosten gesamt - 720.000 €

68110000	- Zuschuss vom Land gesamt	254.000 €
	Davon werden lt. Bewilligungsbescheid ausbezahlt	
	- 2021	34.000 €
	- 2022	100.000 €
	- 2023	100.000 €
	- 2024	20.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.12600070: Feuerw.;Ersatzbesch. HLF 20											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-417.914	-417.914	-417.914
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-417.914	-417.914	-417.914
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-417.914	-417.914	-417.914
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-327.914	-327.914	-327.914



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-327.914	-327.914	-327.914

**21 Schulträgeraufgaben**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

**21.10 Bereitstellung und Betrieb
von allgemeinbildenden Schulen
(Schulnetzwerk)****21.10 0110 Grundschule Rupertsberg****21.10 0120 Grundschule Peterzell****21.10 0300 GHS Robert-Gerwig-Schule****21.10 0400 Realschule****21.10 0600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium****21.20 Bereitstellung und Betrieb
von Sonderschulen****21.20 0200 Förderschule****21.40 Schülerbezogene
Leistungen****21.40 0110 Schülerbeförderung****21.50 Sonstige schulische
Aufgaben und Einrichtungen****21.50 0610 Schulmensa Bildungszentrum****21.50 0620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule**



21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.530.228,63	1.607.100	1.778.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.497,67	3.500	3.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.351.273,00	1.437.100	1.508.100
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	24.210,36	46.800	46.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	75.836,70	31.600	76.200
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	9.262,45	11.000	18.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	0,00	10.000	10.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.400,00	2.000	2.000
		31481000 Spenden	770,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.827,45	62.000	61.900
		31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.841,00	1.800	1.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.310,00	1.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.718,25	26.000	26.000
4.1	+	Elternbeiträge	14.770,00	26.000	26.000
		33212001 Elternbeiträge - Betreuung	14.770,00	26.000	26.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.948,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.948,25	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.202,95	89.800	92.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.791,52	5.300	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	578,10	0	200
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	16.807,25	15.000	18.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.062,48	3.500	3.500
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0	0
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	59.963,60	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,18	4.000	4.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	1.852,98	4.000	4.000
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	-214,80	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.431,70	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	3.431,70	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.650.219,71	1.726.900	1.901.100
11	-	Personalaufwendungen	-808.551,68	-895.800	-879.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.761,54	-1.584.950	-1.757.350
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-503.100,24	-273.200	-367.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-35.175,61	-31.300	-40.700
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-800.448,01	-786.100	-874.600
13.5	-	Sonstige	-571.037,68	-494.350	-474.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.648,48	-27.900	-21.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-41.853,83	-46.600	-11.600
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-49,95	-400	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-956,35	-650	-650
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-56.825,20	-60.000	-60.000
	42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-747,20	-1.100	-1.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-160.908,92	-125.500	-133.000
	42750000 Lernmittel	-215.792,79	-172.200	-181.000
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	0
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-17.266,08	-32.000	-32.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0
	42910005 Unternehmervergütungen	-23.553,88	-20.000	-20.000
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-12.556,00	-8.000	-13.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Georg	-10.879,00	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-499.660,58	-486.500	-457.400
16	- Transferaufwendungen	-4.973,96	-5.300	-5.300
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-3.000,00	-2.500	-2.500
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.973,96	-2.500	-2.500
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	-300	-300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.486,03	-391.200	-435.300
17.1	- Geschäftsausgaben	-43.473,11	-49.300	-53.900
17.2	- Sonstige	-317.012,92	-341.900	-381.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.183,10	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.688,19	-14.500	-22.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	-500	0
	44430000 Versicherungen	-74.729,80	-76.000	-67.600
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-58.383,28	-100.000	-125.000
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-2.032,76	-4.000	-4.000
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	513,79	0	0
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-95.287,39	-88.000	-100.000
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-60.003,23	-58.900	-62.800
18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.583.433,79	-3.363.750	-3.535.150
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.933.214,08	-1.636.850	-1.634.050
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.933.214,08	-1.636.850	-1.634.050
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-360.944,51	-353.853	-376.080
24	+ Kalkulatorische Kosten	-120.588,92	-88.300	-50.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.533,43	-442.153	-426.980
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.414.747,51	-2.079.003	-2.061.030
28	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	2.065,00	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.065,00	0	0
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.065,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.931.149,08	-1.636.850	-1.634.050



21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.604.363,20	1.661.800	1.837.400	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-3.016.388,13	-2.877.250	-3.077.750	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.024,93	-1.215.450	-1.240.350	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	840.400	1.057.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.400	1.057.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.931,59	-1.550.000	-1.373.000	-635.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.645,10	-804.400	-477.900	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.576,69	-2.354.400	-1.850.900	-635.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.576,69	-1.514.000	-793.600	-635.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.734.601,62	-2.729.450	-2.033.950	-635.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-1.734.601,62	-2.729.450	-2.033.950	-635.000



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

[Einzelprodukte](#)

- 21.10.0110 Grundschule Rupertsberg
- 21.10.0120 Grundschule Peterzell
- 21.10.0300 Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Ganztagesgrundschule u. -betreuung)
- 21.10.0400 Realschule
- 21.10.0600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium (Vollgymnasium)

[Kurzbeschreibung](#)

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

[Ziele](#)

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

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.384.913,67	1.460.026	1.597.826
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.220.100,00	1.300.600	1.342.100
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	24.210,36	46.800	46.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	72.276,70	31.600	72.700
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	3.536,45	5.000	12.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	0,00	10.000	10.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.400,00	2.000	2.000
		31481000 Spenden	770,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.753,46	61.170	60.426
		31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.841,00	1.800	1.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.025,70	1.057	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.718,25	26.000	26.000
4.1	+	Elternbeiträge	14.770,00	26.000	26.000
		33212001 Elternbeiträge - Betreuung	14.770,00	26.000	26.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.948,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.948,25	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.346,19	23.300	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.791,52	5.300	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	578,10	0	200
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	16.470,25	15.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.506,32	3.000	3.000
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214,80	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	-214,80	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.431,70	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	3.431,70	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.442.195,01	1.509.326	1.649.826
11	-	Personalaufwendungen	-706.960,36	-783.300	-763.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.947,91	-1.483.968	-1.606.601
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-484.094,42	-269.757	-365.083
13.2	-	Mieten und Pachten	-32.965,03	-30.222	-36.993
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-772.488,61	-777.939	-833.774
13.5	-	Sonstige	-472.399,85	-406.050	-370.750
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.628,67	-26.000	-20.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-40.396,35	-46.000	-3.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-49,95	-400	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-895,15	-450	-450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-153.897,90	-118.000	-125.000
	42750000 Lernmittel	-208.471,55	-166.200	-173.000
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	0
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-15.506,40	-29.000	-29.000
	42910005 Unternehmervergütungen	-23.553,88	-20.000	-20.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-476.912,63	-480.700	-450.600
16	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-2.800	-2.800
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-3.000,00	-2.500	-2.500
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	-300	-300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.249,40	-366.800	-410.800
17.1	- Geschäftsausgaben	-37.474,44	-41.700	-46.300
17.2	- Sonstige	-303.774,96	-325.100	-364.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.183,10	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.187,69	-8.500	-16.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	-500	0
	44430000 Versicherungen	-72.786,24	-74.000	-65.900
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-58.383,28	-100.000	-125.000
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	513,79	0	0
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-95.287,39	-88.000	-100.000
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-55.242,09	-54.100	-57.600
18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.290.070,30	-3.117.568	-3.234.701
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.847.875,29	-1.608.242	-1.584.875
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.847.875,29	-1.608.242	-1.584.875
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-333.285,70	-329.456	-351.821
24	+ Kalkulatorische Kosten	-109.727,01	-88.970	-48.024
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.012,71	-418.426	-399.845
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.290.888,00	-2.026.667	-1.984.720
28	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	2.065,00	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.065,00	0	0
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.065,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.845.810,29	-1.608.242	-1.584.875



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.396.171,10	1.445.300	1.587.600	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-2.748.753,11	-2.636.868	-2.784.101	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.582,01	-1.191.568	-1.196.501	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	817.500	1.040.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	817.500	1.040.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.931,59	-1.530.000	-1.373.000	-635.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.096,50	-789.400	-475.800	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.028,09	-2.319.400	-1.848.800	-635.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.028,09	-1.501.900	-808.400	-635.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.669.610,10	-2.693.468	-2.004.901	-635.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-1.669.610,10	-2.693.468	-2.004.901	-635.000

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.932,95	49.726	51.626
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	1.285,36	20.000	20.000
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	27.747,10	23.300	27.000
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.874,79	5.370	4.626
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.025,70	1.057	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.986,50	16.000	16.000
4.1	+	Elternbeiträge	5.995,00	16.000	16.000
		33212001 Elternbeiträge - Betreuung	5.995,00	16.000	16.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	991,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	991,50	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524,42	4.400	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.916,52	3.900	3.900
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	3.507,90	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214,80	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	-214,80	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.431,70	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.660,77	70.126	75.026
11	-	Personalaufwendungen	-69.003,27	-102.100	-109.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.917,63	-268.118	-211.051
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-68.570,01	-75.757	-42.583
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.500,49	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-52.322,67	-36.539	-38.792
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-11.361,48	-33.478	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-2.385,37	-5.739	-3.792
13.2	-	Mieten und Pachten	-4.113,50	-1.722	-8.493
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	-7.128
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-2.625,62	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-1.487,88	-1.722	-1.365
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-92.580,83	-146.539	-122.774
13.5	-	Sonstige	-37.653,29	-44.100	-37.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.761,62	-9.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-953,06	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-49,95	0	-100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16,15	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.094,34	-5.000	-5.000
		42750000 Lernmittel	-28.768,41	-25.000	-26.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.009,76	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-72.092,09	-84.500	-90.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.360,05	-69.700	-69.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.527,44	-3.700	-4.300
17.2	-	Sonstige	-73.832,61	-66.000	-65.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-762,19	0	-1.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	0	0
		44430000 Versicherungen	-7.298,28	-8.000	-6.400
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-47.643,70	-50.000	-50.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-17.909,48	-8.000	-8.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-420.373,04	-524.418	-480.151
19	=	Ordentliches Ergebnis	-368.712,27	-454.292	-405.125
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.712,27	-454.292	-405.125
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.860,18	13.328	11.994
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-56.097,96	-72.093	-40.632
24	+	Kalkulatorische Kosten	-14.821,83	-20.670	-9.024
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.059,61	-79.434	-37.662
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-425.771,88	-533.726	-442.787
27	+	Voraussichtl. außerordentl. Erträge	2.065,00	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.065,00	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.065,00	0	0

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel (42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	182 Grundschüler á 952 € =	173.264 €
	davon 25% ca. =	43.300 €
31412012	Zuschuss vom Land f. Schulsozialarbeit (Anteil 50 %)	27.000 €
34110000	- Miete vom Turnverein für den Gymnastikraum	3.900 €
34610000	- Sporthallenbenutzungsgebühren (Duschgebühren)	500 €
42110010	- Fenster (35.000 €) und Allgemeines (5.000 €) (Die Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten Gebäudes werden auf GS Rupertsberg und Förderschule aufgeteilt nach dem Verhältnis der Schülerzahlen)	40.000 €
42312010	- Allg. Geräteunterhaltung - Sicherheitsprüfung u. Wartung Schultafeln - Wartung u. Reparatur v. Spielgeräten - Wartung u. Reparatur Sportgeräte	2.400 € 2.000 € 2.000 € 3.000 € 9.400 €



44910017	- Aufwendungen für Schulsozialarbeit (Anteil 50 %) Ab Schuljahr 2020/2021 wird die Schulsozialarbeit an den Grundschulen durch einen externen Träger der Schulsozialarbeit übernommen. Bezuschusst wird Verteilung der Stelle auf max. 2 Schulen.	50.000 €
----------	--	----------



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211001 Grundschule Rupertsberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100115: Rupertsbergschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.100	0	0	0	0	0	40.000	0	80.100
	68110000 Zuschuss vom Land	40.000	40.100	0	0	0	0	0	40.000	0	80.100
6 =	Summe Einzahlungen	40.000	40.100	0	0	0	0	0	40.000	0	80.100
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.400	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.400	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-48.400	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.400	36.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	40.000	0	80.100
17 =	Saldo gesamt	-8.400	36.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	40.000	0	80.100

Erläuterungen:

68110000	Zuschuss vom Land (Digitalpakt)	40.100 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal:	
	Sockelbetrag	1.500 €
	182 Schüler á 10 € =	<u>1.820 €</u>
		3.320 €
	Nachrichtlich:	
	Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024;	
	Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	43.300 €
	Schulmittel im Finanz-Haushalt	<u>3.400 €</u>
		46.700 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.621,00	10.100	3.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	1.780,00	8.300	1.800
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.841,00	1.800	1.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,34	500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	578,10	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223,24	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	4.422,34	10.600	4.300
11	-	Personalaufwendungen	-47.113,59	-49.600	-52.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.055,53	-57.350	-60.150
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-101.297,83	-3.000	-3.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-638,20	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-98.979,80	-2.000	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-522,50	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.157,33	-1.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-19.232,82	-41.600	-44.600
13.5	-	Sonstige	-12.524,88	-12.750	-12.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.630,01	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.828,20	-1.000	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-706,24	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-4.388,59	-4.200	-5.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-1.971,84	-4.000	-4.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.883,13	-27.700	-13.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.926,23	-47.000	-65.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-5.994,84	-5.000	-6.000
17.2	-	Sonstige	-56.931,39	-42.000	-59.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	-5.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.943,47	-2.000	-1.600
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-47.643,69	-38.000	-50.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-7.344,23	-2.000	-3.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.978,48	-181.650	-191.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	-266.556,14	-171.050	-187.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.556,14	-171.050	-187.250
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-90.726,10	-19.109	-25.994
24	+	Kalkulatorische Kosten	-10.774,83	-7.800	-5.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.500,93	-26.909	-31.094
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-368.057,07	-197.959	-218.344
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel (42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

60 Schüler á 952 € = 57.120 €

davon 25 % ca. = 14.300 €
 zzgl. Zuschlag für kleine Schule 2.000 €
 16.300 €

31412012	Zuschuss vom Land f. Schulsozialarbeit (Anteil 50 %)	1.800 €
42110010	- Allgemeines	2.000 €
42210000	- Allgemeines	1.500 €
44910017	- Aufwendungen für Schulsozialarbeit (Anteil 50 %) Ab Schuljahr 2020/2021 wird die Schulsozialarbeit an den Grundschulen durch einen externen Träger der Schulsozialarbeit übernommen. Bezuschusst wird Verteilung der Stelle auf max. 2 Schulen.	50.000 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211002 Grundschule Peterzell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100110: Grundschule Peterzell											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	11.500	0	0	0	0	0	26.500	15.000	38.000
	68110000 Zuschuss vom Land	11.500	11.500	0	0	0	0	0	11.500	0	23.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6 =	Summe Einzahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0	0	26.500	15.000	38.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.000	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-18.000	-48.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	-36.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	26.500	15.000	38.000
17 =	Saldo gesamt	-6.500	-36.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	26.500	15.000	38.000

Erläuterungen:

68110000	Zuschuss vom Land (Digitalpakt)	11.500 €
78710000	Anpassungsarbeiten nach Elektroinstallation	40.000 €
78310200	Austausch Spielgeräte nach Prüfung	6.000 €
78310210	Investitionsmittel der Schule pauschal Sockelbetrag 60 Schüler à 10 =	1.500 € 600 € 2.100 €
	Nachrichtlich: Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024; Schulmittel im Ergebnis-Haushalt Schulmittel im Finanz-Haushalt	16.300 € 2.100 € 18.400 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100300 Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Gt-GS)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	372.383,34	374.900	473.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	269.524,00	290.000	297.000
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	22.925,00	26.800	26.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	33.849,60	0	35.000
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	3.536,45	5.000	12.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	0,00	10.000	10.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.400,00	2.000	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.148,29	41.100	41.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.340,50	10.000	10.000
4.1	+	Elternbeiträge	8.775,00	10.000	10.000
		33212001 Elternbeiträge - Betreuung	8.775,00	10.000	10.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	565,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565,50	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,88	6.300	6.300
		34110000 Mieten und Pachten	825,00	800	800
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	609,68	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.198,20	500	500
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	389.356,72	391.200	490.200
11	-	Personalaufwendungen	-308.089,97	-327.000	-319.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.862,44	-444.600	-497.800
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-136.899,63	-71.000	-171.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-130.524,35	-65.000	-165.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.116,76	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-5.258,52	-6.000	-6.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-26.936,77	-25.800	-25.800
		42311000 Miete für Gebäude	-23.600,00	-23.600	-23.600
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-1.004,12	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-671,16	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-1.661,49	-2.200	-2.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-236.981,23	-205.500	-194.300
13.5	-	Sonstige	-169.044,81	-142.300	-106.700
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.061,46	-10.500	-7.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-31.344,61	-38.500	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-200	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-324,00	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-55.005,72	-46.000	-49.000
		42750000 Lernmittel	-69.193,82	-40.000	-43.000
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	0
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-6.115,20	-7.000	-7.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-71.958,96	-69.800	-72.500
16	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-2.800	-2.800
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-3.000,00	-2.500	-2.500
		43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	-300	-300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.762,70	-157.600	-185.600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-9.934,39	-10.000	-13.000
17.2	-	Sonstige	-102.828,31	-147.600	-172.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.602,17	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.425,50	-8.500	-10.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-500	0
		44430000 Versicherungen	-16.619,40	-17.000	-15.100
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-58.383,28	-100.000	-125.000
		44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	513,79	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12.311,75	-21.600	-22.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.065.674,07	-1.001.800	-1.078.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-676.317,35	-610.600	-588.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-676.317,35	-610.600	-588.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	42.142,82	34.496	32.624
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-103.705,16	-108.756	-145.979
24	+	Kalkulatorische Kosten	-30.662,77	-22.700	-13.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.225,11	-96.960	-126.855
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-768.542,46	-707.560	-714.855
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel (42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

225 Grundschüler á 952 € =	214.200 €
15 Grundschulförderschüler á 375 € =	5.625 €
222 Hauptschüler á 1.190 € =	264.180 €
	484.005 €
davon 25 % ca. =	121.000 €
zzgl. 60 Ganztageschüler á 25 €	1.500 €
zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem =	5.000 €
	127.500 €



31412000	- für 222 Hauptschüler á 1.312 € = - für 15 Grundschulförderschüler á 375 € =	291.264 € <u>5.625 €</u> 296.889 €
31412010	- Monetarisierung von Lehrerwochenstunden der Ganztagesgrundschule: 11 Stunden für die Mittagsbetreuung á 1.800 € = für die Mittagspausenbetreuung	19.800 € <u>7.000 €</u> 26.800 €
31412012	Zuschuss vom Land für Schulsozialarbeit	35.000 €
34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 275 m ² á 3,00 €/a =	825 €
34610000	- Turnhallenbenutzungsgebühren (Duschgebühren)	500 €
Pos. 11	- Allgemeiner Schulbetrieb (Sekretariat, Hausmeister) - Personal für die Ganztageschule	115.700 € <u>203.800 €</u> 319.500 €
42110010	- Allgemeines - Beseitigung Brandschutzmängel	15.000 € <u>150.000 €</u> 165.000 €
42311000	- Miete an den Turnverein für die Mitbenutzung der vereinseigenen Jahnturnhalle (Gebäude Mühlstr. 2) für den Schulsport	23.600 €
42210000	- Allgemeines - Wartung u. Reparatur Sportgeräte u. Spielgeräte	2.000 € <u>5.500 €</u> 7.500 €
44210000	- Einsatz eines FSJ-lers in der Ganztagesbetreuung	10.000 €
44520010	- Erstatt. an Caritas für Schulsozialarbeit (Ab 2021: Erhöhung von 0,65 Stellen auf 1,15 Stellen, ab 2024: Erhöhung um 25%)	125.000 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211003 Robert-Gerwig-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100310: Robert-Gerwig-Schule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000	579.400	0	0	0	0	0	456.000	0	1.035.400
	68110000 Zuschuss vom Land	456.000	579.400	0	0	0	0	0	456.000	0	1.035.400
6 =	Summe Einzahlungen	456.000	579.400	0	0	0	0	0	456.000	0	1.035.400
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	1.333.000	-635.000	-635.000	-500.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	1.400.000	1.333.000	-635.000	-635.000	-500.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-366.100	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-50.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-6.000	-6.100	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	1.456.000	1.699.100	-635.000	-641.000	-506.000	-6.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.119.700	-635.000	-641.000	-506.000	-6.000	0	456.000	0	1.035.400
17 =	Saldo gesamt	1.000.000	1.119.700	-635.000	-641.000	-506.000	-6.000	0	456.000	0	1.035.400

Erläuterungen:		
68110000	Zuschuss Sanierung Elektroinstallation Zuschuss Digitalpakt	456.000 € 123.400 €
78310200	Beschaffung Digitale Tafeln (24 Stk.)	360.000 €
78710000	- Sanierung Elektroinstallation (zusätzl.) - Austausch Beleuchtung - neue Rasterdecken - Sonnenschutz an der Sporthalle - Notausstiege UG	300.000 € 400.000 € 550.000 € 80.000 € <u>3.000 €</u> 1.333.000 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal: Sockelbetrag 462 Schüler á 10 € =	1.500 € <u>4.620 €</u> 6.120 €
	Nachrichtlich: Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024: Schulmittel im Ergebnis-Haushalt Schulmittel im Finanz-Haushalt	127.500 € <u>6.100 €</u> 133.600 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100400 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	514.311,56	544.612	586.072
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	501.176,00	541.300	573.500
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	4.450,00	0	4.450
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden	770,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.915,56	3.312	8.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,79	4.500	4.500
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	5.404,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.115,79	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	520.831,35	549.112	590.572
11	-	Personalaufwendungen	-122.998,69	-134.000	-137.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.056,95	-372.109	-449.480
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-95.288,88	-65.564	-82.048
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-87.139,49	-54.637	-70.998
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-372,19	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-7.777,20	-10.927	-11.050
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.028,93	-1.475	-1.492
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-1.028,93	-1.475	-1.492
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-227.677,19	-209.969	-260.841
13.5	-	Sonstige	-121.061,95	-95.100	-105.100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-575,23	0	-5.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-74.726,39	-50.000	-53.000
		42750000 Lernmittel	-42.561,29	-37.000	-39.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.199,04	-8.000	-8.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-148.103,84	-24.000	-26.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.795,50	-46.500	-43.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-7.281,87	-15.000	-15.000
17.2	-	Sonstige	-24.513,63	-31.500	-28.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30,00	0	0
		44430000 Versicherungen	-19.356,28	-20.000	-16.600
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-5.127,35	-11.500	-12.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-747.954,98	-576.609	-657.580
19	=	Ordentliches Ergebnis	-227.123,63	-27.497	-67.008
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227.123,63	-27.497	-67.008
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.969,94	10.265	12.372
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-68.318,42	-92.824	-98.751
24	+	Kalkulatorische Kosten	-51.847,13	7.384	-11.271
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.195,61	-75.175	-97.651
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-330.319,24	-102.672	-164.659
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

484 Realschüler à 1.190 €	575.960 €
davon 20 % ca. =	115.200 €
zzgl Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem	4.000 €
	119.200 €

31412000	- 484 Schüler à 1.185 € =	573.540 €
Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal)	137.700 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211004 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100410: Realschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	156.500	0	0	0	0	0	157.000	0	313.500
	68110000 Zuschuss vom Land	157.000	156.500	0	0	0	0	0	157.000	0	313.500
6 =	Summe Einzahlungen	157.000	156.500	0	0	0	0	0	157.000	0	313.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.400	-51.300	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-333.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-6.400	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-339.400	-51.300	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.400	105.200	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	157.000	0	313.500
17 =	Saldo gesamt	-182.400	105.200	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	157.000	0	313.500

Erläuterungen:

68110000	Zuschuss vom Land (Digitalpakt)	156.500 €
78310200	3D-Drucker und Fein-Staubsauger Beschaffung sonstige digitale Arbeitsmittel (Anteil Realschule)	5.000 € 40.000 € 45.000 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal: Sockelbetrag 484 Schüler á 10 € =	1.500 € 4.840 € 6.340 €
	Nachrichtlich: Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024; Schulmittel im Ergebnis-Haushalt Schulmittel im Finanz-Haushalt	119.200€ 6.300 € 125.500 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	460.664,82	480.688	482.628
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	449.400,00	469.300	471.600
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	4.450,00	0	4.450
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.814,82	11.388	6.578
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.391,25	0	0
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.391,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391,25	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.867,76	7.600	7.100
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	600	100
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	6.948,67	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.869,09	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	475.923,83	488.288	489.728
11	-	Personalaufwendungen	-159.754,84	-170.600	-145.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.055,36	-341.791	-388.120
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-82.038,07	-54.436	-66.452
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-75.021,95	-45.363	-57.502
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-320,43	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-6.695,69	-9.073	-8.950
13.2	-	Mieten und Pachten	-885,83	-1.225	-1.208
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-885,83	-1.225	-1.208
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-196.016,54	-174.331	-211.259
13.5	-	Sonstige	-132.114,92	-111.800	-109.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.600,35	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.270,48	-6.500	-3.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-200	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-555,00	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-21.365,21	-15.000	-16.000
		42750000 Lernmittel	-63.559,44	-60.000	-60.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-1.210,56	-5.000	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-23.553,88	-20.000	-20.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-156.874,61	-274.700	-248.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.404,92	-46.000	-45.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.1	-	Geschäftsausgaben	-11.735,90	-8.000	-8.000
17.2	-	Sonstige	-45.669,02	-38.000	-37.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.550,93	0	0
		44430000 Versicherungen	-27.568,81	-27.000	-26.200
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12.549,28	-11.000	-11.600
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-785.089,73	-833.091	-827.220
19	=	Ordentliches Ergebnis	-309.165,90	-344.803	-337.492
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.165,90	-344.803	-337.492
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.466,75	11.665	11.055
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-103.877,75	-106.429	-108.508
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.620,45	-45.184	-9.129
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.031,45	-139.948	-106.582
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-398.197,35	-484.751	-444.074
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

260 Schüler à 1.190 € =	309.400 €
132 Schüler à 1.203 € =	158.796 €
	<u>468.196 €</u>

davon 20 % (- 5 % zugunsten der Gebäudeunterhaltung) ca. =	93.600 €
zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem	6.000 €
abzgl. Anrechnung Personalmehrkosten Sekretariat	<u>-4.000 €</u>
	95.600 €

31412000	- 392 Schüler à 1.203 € =	471.576 €
----------	---------------------------	-----------

Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal)	145.100 €
---------	---	-----------

42110010	Pauschaler Ansatz für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 90.000 € (Ansatz ist erhöht, da 5 % vom Schulbudget)	
----------	---	--

Davon entfallen auf

- Allgemeines	10.000 €
- Angemeldete Maßn. wie Fenster, Wände, Türen u.a.	80.000 €

- Zusätzlich Sonnenschutz	<u>38.500 €</u>
	128.500 €

Ev. Mittelüberschreitungen in einem Jahr werden durch
Mittelkürzung im Folgejahr ausgeglichen.

42210000	- Allgemeines	5.000 €
----------	---------------	---------

42220000	- Möbel Sekretariat	3.000 €
----------	---------------------	---------



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211006 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	252.900	0	0	0	0	0	153.000	0	405.900
	68110000 Zuschuss vom Land	153.000	252.900	0	0	0	0	0	153.000	0	405.900
6 =	Summe Einzahlungen	153.000	252.900	0	0	0	0	0	153.000	0	405.900
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.600	-46.900	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-332.000	-41.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-5.600	-5.400	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-457.600	-46.900	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.600	206.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	153.000	0	405.900
17 =	Saldo gesamt	-304.600	206.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	153.000	0	405.900

Erläuterungen:		
68110000	Zuschuss vom Land (Digitalpakt und Beleuchtung)	252.900 €
78310200	Schreibtisch Sekretariat	1.500 €
	Beschaffung sonstige digitale Arbeitsmittel (Anteil Gymnasium)	<u>40.000 €</u>
		41.500 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal:	
	Sockelbetrag	1.500 €
	392 Schüler á 10 € =	<u>3.920 €</u>
		5.420 €
	Nachrichtlich:	
	Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024;	
	Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	95.600 €
	Schulmittel im Finanz-Haushalt	<u>5.400 €</u>
		101.000 €



21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen

[Kurzbeschreibung](#)

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals

[Ziele](#)

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

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen

21200200 SBBZ (Förderschule Rupertsberg)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	141.817,29	143.574	176.974
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	131.173,00	136.500	166.000
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	3.560,00	0	3.500
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	5.726,00	6.000	6.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.073,99	830	1.474
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	284,30	243	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,16	500	800
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	337,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	556,16	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	142.710,45	144.074	177.774
11	-	Personalaufwendungen	-32.801,99	-36.000	-37.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.246,24	-28.282	-72.849
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.005,82	-3.443	-2.417
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-693,07	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-14.502,48	-1.661	-1.208
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.149,10	-1.522	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-661,17	-261	-1.208
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.140,15	-78	-2.707
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	-2.272
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-727,76	0	0
		42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-412,39	-78	-435
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-25.661,08	-6.661	-39.126
13.5	-	Sonstige	-17.439,19	-18.100	-28.600
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7,05	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.279,00	0	-8.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-61,20	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.011,02	-7.500	-8.000
		42750000 Lernmittel	-7.321,24	-6.000	-8.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-1.759,68	-3.000	-3.000
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.348,88	-4.400	-5.100
16	-	Transferaufwendungen	-1.973,96	-2.500	-2.500
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.973,96	-2.500	-2.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.668,16	-19.700	-19.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.1	-	Geschäftsausgaben	-5.462,96	-7.000	-7.000
17.2	-	Sonstige	-11.205,20	-12.700	-12.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.500,50	-6.000	-6.000
		44430000 Versicherungen	-1.943,56	-2.000	-1.700
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-4.761,14	-4.700	-5.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.039,23	-90.882	-137.549
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.671,22	53.192	40.225
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.671,22	53.192	40.225
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.667,57	2.075	3.941
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-17.674,33	-21.566	-22.692
24	+	Kalkulatorische Kosten	-10.773,23	670	-2.876
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.779,99	-18.822	-21.627
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-17.108,77	34.370	18.598
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel (42740000, 42750000, Pos. 17.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	58 Schüler á 1.805 € =	104.690 €
	davon 25 % ca. =	26.200 €
	zzgl. Zuschlag für kleine Schule	2.000 €
		<u>28.200 €</u>
31412000	- 58 Schüler á 2.863 € =	166.054 €
Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister) (anteilmäßig)	37.200 €
Pos. 13.1	siehe GS Rupertsberg	
42210000	- Allgemeines	1.500 €
44210000	- Entschädigungen an Jugendbegleiter	6.000 €
43540000	- Zuschuss an den Förderverein zu den Kosten für 1 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) zur Unterstützung der Nachmittagsbetreuung	2.500 €



21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen
212002 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21200210: Förderschule f. Lernbehinderte											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	33.800
	68110000 Zuschuss vom Land	16.900	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	33.800
	68185000 Spenden	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	22.900	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	33.800
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.000	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-35.000	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.100	14.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	16.900	0	33.800
17 =	Saldo gesamt	-12.100	14.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	16.900	0	33.800

Erläuterungen:		
68110000	Zuschuss vom Land (Digitalpakt)	16.900 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal: Sockelbetrag 58 Schüler à 10 € =	1.500 € <u>580 €</u> 2.080 €
	Nachrichtlich: Gesamtbudget der Schule im Jahr 2024; Schulmittel im Ergebnis-Haushalt Schulmittel im Finanz-Haushalt	28.200 € <u>2.100 €</u> 30.300 €



21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

[Einzelprodukte](#)

- 21.40.0110 Schülerbeförderung
- 21.40.0220 Fördermaßnahmen für Schüler

[Kurzbeschreibung](#)

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Abwicklung der Zahlungsrückstände beim Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Auszahlung der Zuschüsse)

[Ziele](#)

- Gewährleistung des Bildungsanspruches
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

21400110 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.497,67	3.500	3.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.497,67	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852,98	4.000	4.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	1.852,98	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.350,65	7.500	7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.435,00	-8.000	-13.000
13.5	-	Sonstige	-23.435,00	-8.000	-13.000
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-12.556,00	-8.000	-13.000
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Georg	-10.879,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032,76	-4.000	-4.000
17.2	-	Sonstige	-2.032,76	-4.000	-4.000
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-2.032,76	-4.000	-4.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.467,76	-12.000	-17.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-20.117,11	-4.500	-9.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.117,11	-4.500	-9.500
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-802,48	-379	-575
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-802,48	-379	-575
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-20.919,59	-4.879	-10.075
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42910040 - Beförderung der Schüler der Grundschulen Peterzell und Rupertsberg zum Schwimmunterricht im Hallenbad und zum Unterricht der Jugendverkehrsschule auf dem Parkplatz des Bildungszentrums

13.000 €

42910041 - Zuschuss zur Schulbuslinie Hardt – St. Georgen entfällt da neues Tarifsysteem



21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

[Einzelprodukte](#)

- 21.50.0610 Schulmensa Bildungszentrum
- 21.50.0620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule

[Kurzbeschreibung](#)

- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Organisation der Essensausgabe, Reinigung, Abrechnung)
- Bereitstellung von pädagogischem Personal für die Beaufsichtigung und Betreuung während dem Mittagessen

[Ziele](#)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Verpflegungsangebots

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |



21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.963,60	66.000	66.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	59.963,60	66.000	66.000
10	=	Ordentliche Erträge	59.963,60	66.000	66.000
11	-	Personalaufwendungen	-68.789,33	-76.500	-78.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.132,39	-64.700	-64.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.070,43	-1.000	-1.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.298,32	-1.500	-1.700
13.5	-	Sonstige	-57.763,64	-62.200	-62.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12,76	-400	-400
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-178,48	-600	-600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-56.825,20	-60.000	-60.000
		42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-747,20	-1.100	-1.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.399,07	-1.400	-1.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,71	-700	-600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-535,71	-600	-600
17.2	-	Sonstige	0,00	-100	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.856,50	-143.300	-145.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-71.892,90	-77.300	-79.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.892,90	-77.300	-79.900
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.849,57	-4.526	-4.934
24	+	Kalkulatorische Kosten	-88,68	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.938,25	-4.526	-4.934
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-85.831,15	-81.826	-84.834
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-71.892,90	-77.300	-79.900



21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	61.570,00	66.000	66.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-130.333,86	-141.900	-144.200	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.763,86	-75.900	-78.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.393,97	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393,97	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,97	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.157,83	-75.900	-78.200	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-70.157,83	-75.900	-78.200	0

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500610 Schulmensa Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313,60	26.000	26.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	21.313,60	26.000	26.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.313,60	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-33.831,55	-39.100	-39.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.639,99	-25.500	-25.700
13.2	-	Mieten und Pachten	-495,73	-500	-500
		42313000 Softwarepflege	-495,73	-500	-500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-10,99	0	-200
13.5	-	Sonstige	-20.133,27	-25.000	-25.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-300	-300
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-19.915,85	-24.000	-24.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-217,42	-500	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-668,12	-700	-700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,25	-300	-200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-205,25	-200	-200
17.2	-	Sonstige	0,00	-100	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.344,91	-65.600	-65.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-34.031,31	-39.600	-39.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.031,31	-39.600	-39.900
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.827,70	-2.072	-2.229
24	+	Kalkulatorische Kosten	-44,54	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.872,24	-2.072	-2.229
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-35.903,55	-41.672	-42.129
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.650,00	40.000	40.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	38.650,00	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.650,00	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-34.957,78	-37.400	-39.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.492,40	-39.200	-39.200
13.2	-	Mieten und Pachten	-574,70	-500	-500
		42313000 Softwarepflege	-574,70	-500	-500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.287,33	-1.500	-1.500
13.5	-	Sonstige	-37.630,37	-37.200	-37.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12,76	-200	-200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-178,48	-300	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-36.909,35	-36.000	-36.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-529,78	-600	-600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-730,95	-700	-1.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,46	-400	-400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-330,46	-400	-400
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.511,59	-77.700	-80.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-37.861,59	-37.700	-40.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.861,59	-37.700	-40.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-7.520,41	-2.454	-2.705
24	+	Kalkulatorische Kosten	-44,14	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.564,55	-2.454	-2.705
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-45.426,14	-40.154	-42.705
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



21 Schulträgeraufgaben
 21.50 Sonstige schulische Aufgaben
 21500630 Schulmensa Rupertsbergschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-4.501,46	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.501,46	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.501,46	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



25

Archive und Museen

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

25 Archive und Museen

25.20 Kommunale Museen

25.20 0010 Heimatmuseum Schwarzes Tor

25.20 0020 Deutsches Phonomuseum



25

Archive und Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.699,23	29.200	29.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	13.000
		31481000 Spenden	2.830,00	2.000	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.984,04	14.200	14.200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.185,19	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.237,94	11.600	15.000
4.3	+	Eintrittsgelder	10.237,94	11.600	15.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	10.237,94	10.000	15.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	1.500	0
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	0,00	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,68	6.300	6.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.597,28	6.000	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,40	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,80	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	214,80	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.403,65	47.100	50.600
11	-	Personalaufwendungen	-50.644,33	-60.200	-67.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.054,72	-141.950	-143.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-39.631,30	-11.000	-10.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-61.814,32	-75.000	-75.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-25.000,17	-45.650	-35.900
13.5	-	Sonstige	-59.608,93	-10.300	-22.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.545,91	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.116,82	-2.000	-2.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-20,55	-300	-300
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-1.524,03	-7.000	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-54.401,62	0	-15.000
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.648,73	-23.000	-24.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.188,53	-13.900	-17.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-10.714,50	-8.100	-8.700
17.2	-	Sonstige	-6.474,03	-5.800	-9.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23,60	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.290,00	-1.000	-2.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-830,92	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-2.267,61	-2.500	-2.500
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-1.993,90	-1.000	-3.500
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-68,00	-300	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.536,31	-239.050	-252.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliches Ergebnis	-231.132,66	-191.950	-201.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.132,66	-191.950	-201.400
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.341,75	-35.525	-38.337
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.858,40	-1.300	-800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.200,15	-36.825	-39.137
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-267.332,81	-228.775	-240.537
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-231.132,66	-191.950	-201.400


25 Archive und Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	31.731,75	32.900	36.400	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-254.743,60	-216.050	-228.000	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.011,85	-183.150	-191.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.836,23	-7.000	-9.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.836,23	-7.000	-39.500	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.836,23	-7.000	-39.500	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.848,08	-190.150	-231.100	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-246.848,08	-190.150	-231.100	0



25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

[Einzelprodukte](#)

- 25.20.0010 Heimatmuseum „Schwarzes Tor“ (Bahnhofstraße 31)
- 25.20.0020 Deutsches Phonomuseum (Bärenplatz 1)

[Kurzbeschreibung](#)

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

[Ziele](#)

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Kultur und Veranstaltungen | Julia Merkle |



25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200010 **Heimatmuseum ("Schwarzes Tor")**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	-	Personalaufwendungen	-3.307,08	-4.100	-4.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018,56	-14.100	-10.850
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.071,01	-5.000	-5.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-936,35	-1.000	-1.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-4.134,66	-4.000	-4.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-171,36	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-171,36	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.776,19	-8.100	-4.850
13.5	-	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	0,00	-1.000	-1.000
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.150,57	-1.200	-1.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,15	-1.500	-1.100
17.1	-	Geschäftsausgaben	-305,75	-900	-600
17.2	-	Sonstige	-293,40	-600	-500
		44430000 Versicherungen	-293,40	-500	-400
		44910010 Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.075,36	-20.900	-17.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-12.075,36	-20.900	-17.150
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.075,36	-20.900	-17.150
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.558,85	-4.019	-3.946
24	+	Kalkulatorische Kosten	-174,11	-100	-100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.732,96	-4.119	-4.046
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-14.808,32	-25.019	-21.196
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:		
42110010	- Allgemeines	1.000 €
42731000	- Allgemeines	1.000 €



25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**
252005 **Kommunale Museen - Schwarzes Tor**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.25200030: Heimatmuseum (Schwarzes Tor)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:		
78310000	Anschaffungen zur Erweiterung u. Ergänzung des Museumsbestandes, pauschal	1.000 €
78710000	Erweiterung und Erneuerung Brandmeldeanlage	30.000 €

25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200020 **Deutsches Phonomuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.699,23	29.200	29.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	13.000
		31481000 Spenden	2.830,00	2.000	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.984,04	14.200	14.200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.185,19	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.237,94	11.600	15.000
4.3	+	Eintrittsgelder	10.237,94	11.600	15.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	10.237,94	10.000	15.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	1.500	0
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	0,00	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,68	6.200	6.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.597,28	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,40	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,80	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	214,80	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.403,65	47.000	50.400
11	-	Personalaufwendungen	-47.337,25	-56.100	-62.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.906,96	-124.650	-129.150
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-34.560,29	-6.000	-5.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-31.738,98	-1.000	-1.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-2.821,31	-5.000	-4.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-61.642,96	-75.000	-75.000
		42311000 Miete für Gebäude	-60.962,68	-75.000	-75.000
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-680,28	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-23.094,78	-37.350	-30.850
13.5	-	Sonstige	-59.608,93	-6.300	-18.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.545,91	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.116,82	-2.000	-2.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-20,55	-300	-300
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-1.524,03	-3.000	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-54.401,62	0	-15.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.021,46	-21.300	-22.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.589,38	-12.300	-16.600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-10.408,75	-7.100	-8.000
17.2	-	Sonstige	-6.180,63	-5.200	-8.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23,60	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.290,00	-1.000	-2.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-830,92	-1.000	-1.000
	44430000 Versicherungen	-1.974,21	-2.000	-2.100
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-1.993,90	-1.000	-3.500
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-68,00	-200	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-264.855,05	-214.350	-230.950
19	= Ordentliches Ergebnis	-218.451,40	-167.350	-180.550
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.451,40	-167.350	-180.550
23	- Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-31.634,36	-31.367	-34.245
24	+ Kalkulatorische Kosten	-1.146,76	-800	-500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.781,12	-32.167	-34.745
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-251.232,52	-199.517	-215.295
29	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31470000	- Mietzuschuss von privater Seite auf die Dauer von 20 Jahren (2010-2029) pro Jahr ca.	13.000 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €
42790090	- Fortführung Neukonzeption	15.000 €
Pos. 13.2	- Miete und Mietnebenkosten (ohne Strom, siehe Pos. 13.3)	75.000 €
Pos. 13.3	- Stromkosten (Messung durch separate Zähler)	15.000 €
	- Fremdreinigung	15.500 €
	- Sonstiges	350 €
		<u>30.850 €</u>



25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200030 **Samml., Ausstell.- allgem.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,20	-3.200	-3.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-129,20	-200	-200
13.5	-	Sonstige	0,00	-3.000	-3.000
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	0,00	-3.000	-3.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-476,70	-500	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100
17.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-605,90	-3.800	-3.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-605,90	-3.700	-3.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-605,90	-3.700	-3.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-148,54	-139	-146
24	+	Kalkulatorische Kosten	-537,53	-400	-200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-686,07	-539	-346
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.291,97	-4.239	-4.046
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42731000 - Ergänzung und Unterhaltung allg. Sammlungen,
z.B. Uhrensammlung, Sammlung Industriegeschichte, Schäppelsammlung 3.000 €

**26 Musikpflege**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

26 Musikpflege**26.20 Musikpflege****26.20 0000 Konzerte, Veranstaltungen****26.20 0400 Förderung der Musik****26.30 Musikschule****26.30 0000 Jugendmusikschule**

26

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.452,18	2.400	2.400
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.215,00	2.200	2.200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	237,18	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.400	2.400
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.545,91	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.545,91	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.358,09	4.800	4.800
11	-	Personalaufwendungen	-90.658,86	-78.700	-76.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.717,19	-187.100	-98.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.450,18	-61.000	-9.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-392,70	-500	-1.900
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-46.081,82	-119.100	-80.800
13.5	-	Sonstige	-14.792,49	-6.500	-6.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-67,20	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-701,85	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-85,85	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-187,25	0	0
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.882,13	-5.000	-5.000
		42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-5.054,70	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-2.813,51	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.038,83	-46.000	-46.000
16	-	Transferaufwendungen	-199.609,56	-191.500	-204.500
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-24.026,56	-25.500	-25.500
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-169.583,00	-160.000	-173.000
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,10	-400	-300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-305,10	-400	-300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.329,54	-503.700	-425.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-380.971,45	-498.900	-420.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.971,45	-498.900	-420.500
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-55.199,30	-88.616	-63.828
24	+	Kalkulatorische Kosten	-12.495,96	-9.000	-5.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.695,26	-97.616	-68.828
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-448.666,71	-596.516	-489.328
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-380.971,45	-498.900	-420.500



26

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	15.905,91	2.400	2.400	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.744,95	-457.700	-379.300	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.839,04	-455.300	-376.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	-343.839,04	-455.300	-376.900	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-343.839,04	-455.300	-376.900	0



26 **Musikpflege**
26.20 **Musikpflege**

[Einzelprodukte](#)

- 26.20.0000 Konzerte, Veranstaltungen
- 26.20.0400 Förderung der Musik

[Kurzbeschreibung](#)

- Einzelne Konzerte
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen/Vereinen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen, wie z. B. Bereitstellung von Personal und Überlassung von Räumen

[Ziele](#)

- Bereitstellung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots an Konzerten für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des kulturellen Profils der Stadt

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Kultur und Veranstaltungen | Julia Merkle |



26 Musikpflege
26.20 Musikpflege

26200000 Konzerte, Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	237,18	200	200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	237,18	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.545,91	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.545,91	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.783,09	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-76.668,53	-67.100	-64.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.330,29	-5.500	-6.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-392,70	-500	-1.900
		42313000 Softwarepflege	-392,70	-500	-1.900
13.5	-	Sonstige	-13.937,59	-5.000	-5.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-187,25	0	0
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.882,13	-5.000	-5.000
		42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-5.054,70	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-2.813,51	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-237,18	-200	-200
16	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-6.000
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,10	-400	-300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-305,10	-400	-300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.541,10	-79.200	-77.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-83.758,01	-79.000	-77.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.758,01	-79.000	-77.600
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-34.529,47	-33.800	-37.155
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.529,47	-33.800	-37.155
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-118.287,48	-112.800	-114.755
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13.2	- Software-Pflegegebühren	1.900 €
42732000	- Lt. Beschl. d. Gemeinderats vom 27.06.2018 werden Redaktionsarbeit, Erstellung Kulturheft u. sonstige städt. Unterstützungsleistungen für Konzerte eingestellt. Die finanzielle Unterstützung der Stadt wird auf 5.000 € begrenzt.	5.000 €



26 Musikpflege
26.20 Musikpflege

26200400 Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-24.026,56	-25.500	-25.500
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-24.026,56	-25.500	-25.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.026,56	-25.500	-25.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-24.026,56	-25.500	-25.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.026,56	-25.500	-25.500
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-6.506,89	-8.188	-8.703
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.506,89	-8.188	-8.703
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-30.533,45	-33.688	-34.203
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

43580030	- Zuschüsse an	
	- Stadtmusik St. Georgen für Dirigent	19.200 €
	- Stadtmusik St. Georgen für Ausbildung v. Musikern in d. JuMu	2.500 €
	- Trachtenmusikverein Langenschiltach	3.400 €
	- Jubiläen und besondere Anlässe	0.400 €
		25.500 €

26 Musikpflege
26.30 Musikschulen

26300000 Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.215,00	2.200	2.200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.215,00	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.400	2.400
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	4.575,00	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	-13.990,33	-11.600	-11.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.386,90	-181.600	-91.300
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.450,18	-61.000	-9.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	-60.000	-8.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-965,68	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-484,50	-1.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-46.081,82	-119.100	-80.800
13.5	-	Sonstige	-854,90	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-67,20	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-701,85	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-85,85	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-45.801,65	-45.800	-45.800
16	-	Transferaufwendungen	-169.583,00	-160.000	-173.000
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-169.583,00	-160.000	-173.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.761,88	-399.000	-322.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-273.186,88	-394.400	-317.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.186,88	-394.400	-317.400
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-14.162,94	-46.628	-17.970
24	+	Kalkulatorische Kosten	-12.495,96	-9.000	-5.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.658,90	-55.628	-22.970
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-299.845,78	-450.028	-340.370
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34111000	- pauschaler Ersatz von Mietnebenkosten durch Vereine	2.400 €
Pos. 11	- anteilige Personalkosten für den Hausmeister	11.900 €



42110010	- Allgemeines	8.000 €
42210000	- Allgemeines	1.500 €
43580035	Der städt. Barzuschuss an die Jugendmusikschule für das Jahr 2024 wird gem. § 5 Abs.7 des Vertrages ohne Dynamisierung einschl. des Standortvorteils gedeckelt auf 190.000 €.	

**27 Volkshochschule, Bibliotheken**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

27 Kulturpädagogische
Einrichtungen

27.10 Volkshochschule

27.10 0000 VHS

27.20 Bibliothek

27.20 0000 Bibliothek

27

Volkshochschule, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	58.763,98	17.000	81.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	58.763,98	17.000	81.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.531,40	50.000	50.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	35.531,40	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.531,40	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,51	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.874,51	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.319,49	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	20.319,49	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.489,38	74.000	138.000
11	-	Personalaufwendungen	-122.199,52	-116.100	-125.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.098,37	-75.050	-125.800
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-482,11	-4.000	-2.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-18.779,40	-11.600	-10.100
13.5	-	Sonstige	-61.836,86	-59.450	-113.700
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.149,01	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-8.251,00	-2.000	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.280,26	-650	-700
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	0
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-1.070,38	-500	-9.000
		42735010 Honorare	-39.484,79	-45.000	-90.000
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.601,42	-10.000	-10.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.625,99	-2.200	-1.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.078,82	-14.700	-14.600
17.1	-	Geschäftsausgaben	-8.028,81	-11.500	-11.400
17.2	-	Sonstige	-3.050,01	-3.200	-3.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-47,20	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9,45	0	0
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	0,00	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-976,07	-1.200	-1.200
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.017,29	-2.000	-2.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.002,70	-208.050	-267.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-99.513,32	-134.050	-129.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.513,32	-134.050	-129.600
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.244,75	-81.116	-91.571
24	+	Kalkulatorische Kosten	-838,11	-600	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.082,86	-81.716	-91.871
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-173.596,18	-215.766	-221.471
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-99.513,32	-134.050	-129.600


27 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	97.255,69	74.000	138.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-233.467,50	-205.850	-266.100	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.211,81	-131.850	-128.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.159,85	-1.200	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,85	-1.200	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.159,85	-1.200	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.371,66	-133.050	-128.100	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-138.371,66	-133.050	-128.100	0



27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule

[Kurzbeschreibung](#)

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- Durchführung von Sonderveranstaltungen

[Ziele](#)

- Hilfestellung für den Einzelnen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Volkshochschule | Alina Meinel |

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	58.763,98	17.000	81.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	58.763,98	17.000	81.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.140,90	45.000	45.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	31.140,90	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.140,90	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,50	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.846,50	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.319,49	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	20.319,49	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.070,87	68.000	132.000
11	-	Personalaufwendungen	-77.566,98	-64.400	-70.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.349,78	-50.500	-105.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0
13.2	-	Mieten und Pachten	-12.544,27	-3.600	-3.600
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42313000 Softwarepflege	-12.544,27	-3.600	-3.600
13.5	-	Sonstige	-48.805,51	-46.900	-101.400
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.970,08	-1.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.280,26	-400	-400
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-1.070,38	-500	-9.000
		42735010 Honorare	-39.484,79	-45.000	-90.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.573,09	-1.200	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.256,53	-9.500	-9.400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-4.984,16	-8.300	-8.200
17.2	-	Sonstige	-1.272,37	-1.200	-1.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9,45	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-976,07	-1.200	-1.200
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-286,85	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.746,38	-125.600	-185.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-34.675,51	-57.600	-53.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.675,51	-57.600	-53.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-41.775,76	-46.116	-53.632
24	+	Kalkulatorische Kosten	-53,17	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.828,93	-46.116	-53.632
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-76.504,44	-103.716	-106.632
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:		
31410000	- Regelzuschüsse für die verschiedenen Kurse (erhöhter Ansatz wegen Deutschkursen)	81.000 €
42220000	- Allgemeines	1.000 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für das Verfahren „LISSY“	3.600 €



27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule
271000 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.27100010: Volkshochschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310110 Erwerb von Software	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

[Kurzbeschreibung](#)

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

[Ziele](#)

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Zugang zu Informationen im Internet

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Stadtbibliothek | Lucia Kienzler |

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

27200000 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.390,50	5.000	5.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.390,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.390,50	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,01	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.028,01	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.418,51	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	-44.632,54	-51.700	-55.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.748,59	-24.550	-20.800
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-482,11	-4.000	-2.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-315,34	-4.000	-1.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-166,77	0	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-6.235,13	-8.000	-6.500
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42313000 Softwarepflege	-6.235,13	-8.000	-6.500
13.5	-	Sonstige	-13.031,35	-12.550	-12.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.149,01	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.280,92	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-300
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	0
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.601,42	-10.000	-10.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.052,90	-1.000	-1.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.822,29	-5.200	-5.200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.044,65	-3.200	-3.200
17.2	-	Sonstige	-1.777,64	-2.000	-2.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-47,20	0	0
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	0,00	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.730,44	-2.000	-2.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.256,32	-82.450	-82.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-64.837,81	-76.450	-76.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.837,81	-76.450	-76.600
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-31.468,99	-34.999	-37.939
24	+	Kalkulatorische Kosten	-784,94	-600	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.253,93	-35.599	-38.239
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-97.091,74	-112.049	-114.839
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

42313000	- Software-Pflegegebühren für „Bibliothek“	3.300 €
	- Software-Pflegegebühren für „Biene = Bibliotheken im Netz“	3.200 €
		6.500 €
42110010	- Allgemeines	1.000 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €
42220000	- Allgemeines	1.000 €
44910020	- Aufwendungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €



28 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10 0000 Heimatpflege



28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	252,14	300	300
		31481000 Spenden	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	252,14	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,45	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.272,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	795,45	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.319,59	2.800	2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.408,85	-47.100	-46.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-7.263,16	-3.000	-3.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-188,19	-600	-400
13.5	-	Sonstige	-86.957,50	-43.500	-43.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0
		42790005 Weihnachtsschmuck	-19.042,45	-8.000	-8.000
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	-500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-67.040,05	-35.000	-35.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-675,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.355,19	-5.700	-4.800
16	-	Transferaufwendungen	-20.390,18	-5.000	-10.000
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-20.390,18	-5.000	-10.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,82	-600	-7.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-162,04	-100	-500
17.2	-	Sonstige	-560,78	-500	-6.500
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-560,78	-500	-6.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.877,04	-58.400	-68.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	-119.557,45	-55.600	-65.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.557,45	-55.600	-65.900
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.962,99	-47.972	-115.046
24	+	Kalkulatorische Kosten	-863,19	-600	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.826,18	-48.572	-115.346
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-169.383,63	-104.172	-181.246
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-119.557,45	-55.600	-65.900


28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.833,75	2.500	2.500	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-118.930,85	-52.700	-63.900	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.097,10	-50.200	-61.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	-115.097,10	-50.200	-61.400	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-115.097,10	-50.200	-61.400	0

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege/Heimatspflege

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	252,14	300	300
		31481000 Spenden	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	252,14	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,45	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.272,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	795,45	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.319,59	2.800	2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.408,85	-47.100	-46.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-7.263,16	-3.000	-3.000
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-7.263,16	-3.000	-3.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-188,19	-600	-400
13.5	-	Sonstige	-86.957,50	-43.500	-43.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0
		42790005 Weihnachtsschmuck	-19.042,45	-8.000	-8.000
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	-500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-67.040,05	-35.000	-35.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-675,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.355,19	-5.700	-4.800
16	-	Transferaufwendungen	-20.390,18	-5.000	-10.000
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-20.390,18	-5.000	-10.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,82	-600	-7.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-162,04	-100	-500
17.2	-	Sonstige	-560,78	-500	-6.500
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-560,78	-500	-6.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.877,04	-58.400	-68.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	-119.557,45	-55.600	-65.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.557,45	-55.600	-65.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.465,21	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-54.428,20	-47.972	-115.046
24	+	Kalkulatorische Kosten	-863,19	-600	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.826,18	-48.572	-115.346
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-169.383,63	-104.172	-181.246
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



Erläuterungen:

43580040	- Zuschuss an Stadtfestvereine (erhöhter Ansatz wg. Jubiläum 50 J.)	10.000 €
44910020	- Sanierung Kobisenmühle	6.000 €

**31 Soziale Hilfen**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen**31.80 Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**

Produkt / Kostenstelle

31.40 0320 WIRkstatt**31.80 0700 Sonstige soziale Angelegenheiten****31.80 0800 Sozialamt
Sozial- und Rentenversicherung****31.80 0900 Seniorenarbeit**



31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.281,98	97.500	170.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	20.000,00	64.000	70.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	33.000	100.000
		31481000 Spenden	9.021,98	0	500
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	260,00	500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,00	3.000	3.200
4.1	+	Elternbeiträge	1.166,00	3.000	3.200
		33212000 Elternbeiträge Jugendhaus f.kurzzeit.Kin	1.166,00	3.000	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.440,71	49.200	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.440,71	49.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	83.888,69	149.700	228.700
11	-	Personalaufwendungen	-158.698,70	-162.800	-173.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.360,05	-63.850	-37.950
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-416,61	-4.000	-4.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-14.531,32	-50.100	-22.300
13.5	-	Sonstige	-412,12	-9.750	-11.650
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-308,44	-1.000	-1.400
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-59,49	-2.500	-1.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-44,19	-1.000	-3.900
		42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-292,26	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-1.300
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	-1.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.720,46	-11.100	-11.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.368,23	-3.100	-3.300
17.2	-	Sonstige	-12.352,23	-8.000	-8.600
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-746,50	-5.500	-5.500
		44430000 Versicherungen	-318,99	-300	-400
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-11.226,74	-2.100	-2.600
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.371,47	-239.050	-224.950
19	=	Ordentliches Ergebnis	-106.482,78	-89.350	3.750
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.482,78	-89.350	3.750
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.445,87	-61.450	-67.212
24	+	Kalkulatorische Kosten	-0,16	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.446,03	-61.450	-67.212
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-169.928,81	-150.800	-63.462
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-106.482,78	-89.350	3.750



31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	98.430,59	149.200	228.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-186.426,31	-239.050	-224.950	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.995,72	-89.850	3.750	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.995,72	-89.850	3.750	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-87.995,72	-89.850	3.750	0



31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfe f. Flüchtlinge**

[Kurzbeschreibung](#)

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

[Ziele](#)

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |

31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfe f. Flüchtlinge

31300100 Unterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	28.465,10	97.000	170.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.000,00	64.000	70.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	33.000	100.000
		31481000 Spenden	8.465,10	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.440,71	49.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.440,71	49.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	81.905,81	146.000	225.000
11	-	Personalaufwendungen	-104.606,67	-106.400	-114.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.148,20	-55.200	-27.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-308,44	-4.000	-4.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-308,44	-4.000	-4.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-14.531,32	-50.100	-22.300
13.5	-	Sonstige	-308,44	-1.100	-1.100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-308,44	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.669,81	-1.900	-2.400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-889,78	-900	-900
17.2	-	Sonstige	-9.780,03	-1.000	-1.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-330,50	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-9.449,53	-1.000	-1.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.424,68	-163.500	-144.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-48.518,87	-17.500	80.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.518,87	-17.500	80.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-16.979,97	-14.208	-13.706
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.979,97	-14.208	-13.706
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-65.498,84	-31.708	66.994
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31410000 - Zuschuss vom Land zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von Flüchtlingen (VwV-Integration), ursprüngl. befristet auf 3 Jahre - Verlängerung erfolgt jeweils auf Antrag



	- Zuschuss vom Land für Integrationsmanagement	64.000 €
31410050	- Integrationslastenausgleich vom Land	100.000 €
Pos.11	- Integrationsstelle in d. WIRkstatt -0,5 Personalstellen ab 2017, - Integrationsmanager (zusammen mit Gemeinde Königsfeld); 1,0 Stellen, ursprüngl. befristet auf 2 Jahre – Verlängerung um jeweils 2 Jahre auf Antrag	44.800 € <u>69.700 €</u> 114.500 €



31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

[Kurzbeschreibung](#)

- Anbieten und Vermitteln von sozialen Diensten
- Betreuungsangebote für Kinder im Alter von unter 7 Jahren
- Mitwirkung bei der Durchführung des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche

[Ziele](#)

- Durchführung und Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte
- Durchführung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der öffentlichen und freien Trägern bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |



31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400320 Soziale Einrichtungen (WIRkstatt)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	816,88	500	500
		31481000 Spenden	556,88	0	500
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	260,00	500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,00	3.000	3.200
4.1	+	Elternbeiträge	1.166,00	3.000	3.200
		33212000 Elternbeiträge Jugendhaus f.kurzzeit.Kin	1.166,00	3.000	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.982,88	3.700	3.700
11	-	Personalaufwendungen	-25.501,62	-25.900	-27.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,85	-3.650	-5.550
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-108,17	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-108,17	0	0
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.5	-	Sonstige	-103,68	-3.650	-5.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-900
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-59,49	-2.000	-600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-44,19	-1.000	-3.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-292,26	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624,31	-8.900	-9.100
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.268,54	-2.000	-2.100
17.2	-	Sonstige	-1.355,77	-6.900	-7.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-416,00	-5.500	-5.500
		44430000 Versicherungen	-318,99	-300	-400
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-560,78	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.630,04	-38.450	-42.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-26.647,16	-34.750	-38.550
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.647,16	-34.750	-38.550
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-9.256,84	-5.814	-6.339
24	+	Kalkulatorische Kosten	-0,16	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.257,00	-5.814	-6.339
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-35.904,16	-40.564	-44.889
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



Erläuterungen:

33212000	- Elternbeiträge für „Zwergenstühle“	3.200 €
Pos. 11	- Sozialpädagogisches Fachpersonal (0,3 Stellen)	27.600 €
4222000	- Allgemeines	600 €



31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen**

[Einzelprodukte](#)

- 31.80.0700 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 31.80.0800 Bearbeitung von Sozialhilfeangelegenheiten
- 31.80.0900 Förderung der Seniorenarbeit

[Kurzbeschreibung](#)

- Zuschüsse an soziale Vereine und Vereinigungen
- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Prüfung und Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Landesfamilienpass und Ausweis für Behinderte/Schwerbehinderte
- Durchführung des Seniorennachmittags

[Ziele](#)

- Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen
- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| • Amt | Zentrale Dienste | Giovanni Costantino |
| • Abteilung | Sozialamt/Sozialversicherung
Bürgermeister-Vorzimmer | Christine Kuss
Fabienne Mayer |



31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.590,41	-30.500	-31.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	0,00	-5.000	-5.000
		42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	-5.000	-5.000
16	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-1.300
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	-1.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426,34	-300	-400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-209,91	-200	-300
17.2	-	Sonstige	-1.216,43	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.216,43	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.316,75	-37.100	-38.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-31.316,75	-37.100	-38.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.316,75	-37.100	-38.400
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-37.209,06	-41.428	-47.166
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.209,06	-41.428	-47.166
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-68.525,81	-78.528	-85.566
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-31.316,75	-37.100	-38.400



31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-31.366,75	-37.100	-38.400	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.366,75	-37.100	-38.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.366,75	-37.100	-38.400	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-31.366,75	-37.100	-38.400	0



31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

31800700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-1.300
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	-1.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216,43	-100	-100
17.2	-	Sonstige	-1.216,43	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.216,43	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.516,43	-1.400	-1.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.516,43	-1.400	-1.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.516,43	-1.400	-1.400
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-61,84	-47	-51
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61,84	-47	-51
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.578,27	-1.447	-1.451
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

43580030 - jährlicher Zuschuss an den Freundeskreis für Behinderte

1.300 €



31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

31800800 Bearbeitung von Sozialhilfe u.Soz.Vers.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.590,41	-30.500	-31.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,91	-200	-300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-209,91	-200	-300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.800,32	-30.700	-32.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-28.800,32	-30.700	-32.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.800,32	-30.700	-32.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-37.072,08	-41.216	-46.933
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.072,08	-41.216	-46.933
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-65.872,40	-71.916	-78.933
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

31800900 Förderung der Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	0,00	-5.000	-5.000
		42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	-5.000	-5.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-75,14	-166	-183
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75,14	-166	-183
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-75,14	-5.166	-5.183
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

**36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe****36.20 Allg. Förderung junger
Menschen****36.20 0100 Sprachhilfe****36.20 0400 Jugendhaus****36.50 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen****36.50 0110 Kindergartenlastenausgleich****36.50 0210 städt. Kita Weidenbächle****36.50 0230 städt. Kita Stadtzwerge****36.50.0240 städt. WaldKita Seebauernhöhe****36.50 0250 städt. Kita Oberkirmach****36.50 0310 ev. Kita Schatzinsel****36.50 0320 ev. Kita Seebauernhöhe****36.50 0330 ev. Kita Brigach****36.50 0340 ev. Kita Langenschiltach****36.50 0350 ev. Kita Peterzell****36.50 0410 kath. Kita Halde**



36

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.201.527,15	2.087.300	2.265.500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	83.200,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	65.028,54	6.300	9.900
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0	8.800
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.962.910,30	2.021.400	2.133.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.528,60	0	4.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	35.923,83	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31481000 Spenden	3.929,40	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.239,50	0	6.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.805,97	27.900	21.400
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.161,01	5.200	5.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	296.328,75	288.000	422.000
4.1	+	Elternbeiträge	4.409,00	4.000	12.300
		33212000 Elternbeiträge Jugendhaus f.kurzzeit.Kin	1.660,00	0	6.000
		33212003 Elternbeiträge Sprachhilfe	2.749,00	4.000	6.300
4.2	+	Kindertagesstätten	291.919,75	284.000	409.700
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	229.989,75	284.000	331.200
		33220000 Elternbeiträge - Kindertagsstätten -U3	61.930,00	0	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.539,15	27.100	23.100
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	119,10	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.127,25	3.500	4.500
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	23.677,80	23.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,09	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.271,09	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.538.666,14	2.402.400	2.710.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.821.441,45	-1.961.600	-2.184.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.689,63	-318.750	-310.950
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-126.325,94	-51.200	-48.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-37.963,47	-43.000	-42.900
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-88.003,79	-118.200	-117.200
13.5	-	Sonstige	-129.396,43	-106.350	-102.350
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.018,68	-10.300	-10.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.569,13	-14.200	-12.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16.325,35	-10.450	-11.450
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-56,35	-1.400	-1.800
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.609,91	-5.000	-2.000
		42735010 Honorare	-722,50	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-23.397,13	-21.000	-15.500
	42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.036,40	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.810,50	-15.800	-17.300
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-88,93	0	0
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-402,30	-1.000	-1.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-48.899,63	-24.200	-27.300
	42910005 Unternehmervergütungen	-459,62	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-137.113,60	-131.800	-144.200
16	- Transferaufwendungen	-2.562.860,69	-3.029.300	-3.008.100
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-37.509,76	-25.000	-25.000
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.291.628,50	-2.713.300	-2.685.100
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-233.722,43	-291.000	-298.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.258,84	-36.200	-37.400
17.1	- Geschäftsausgaben	-7.860,33	-8.700	-9.700
17.2	- Sonstige	-32.398,51	-27.500	-27.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.778,65	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-8.683,45	-10.000	-14.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.287,77	-4.900	-1.900
	44430000 Versicherungen	-11.000,24	-11.500	-9.900
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-576,30	0	-800
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12,10	-1.000	-1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.943.364,21	-5.477.650	-5.684.750
19	= Ordentliches Ergebnis	-2.404.698,07	-3.075.250	-2.974.150
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.404.698,07	-3.075.250	-2.974.150
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-501.671,06	-468.638	-513.202
24	+ Kalkulatorische Kosten	-53.506,17	-41.100	-24.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-555.177,23	-509.738	-537.302
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.959.875,30	-3.584.988	-3.511.452
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.404.698,07	-3.075.250	-2.974.150



36

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.496.605,73	2.369.300	2.677.300	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.600.201,83	-5.345.850	-5.540.550	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103.596,10	-2.976.550	-2.863.250	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.370,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.370,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.758,44	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.157,35	-4.000	-12.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.915,79	-4.000	-12.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.545,79	-4.000	-12.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.205.141,89	-2.980.550	-2.875.250	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-2.205.141,89	-2.980.550	-2.875.250	0



36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
36.20 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

[Einzelprodukte](#)

- 36.20.0100 Sprachhilfe
- 36.20.0400 Jugendhaus

[Kurzbeschreibung](#)

- Förderung der Integration von ausländischen Kindern, Schülern und Erwachsenen durch gezielte Bildungsangebote, Unterstützung und Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für die offene Jugendarbeit (Jugendhaus)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfen und Unterstützung angewiesen sind

[Ziele](#)

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Jugendhaus | Samira Bensmail |
| | Sprachhilfe | N.N. |

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.652,20	8.600	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	11.406,10	6.300	7.700
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31481000 Spenden	437,80	500	500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.808,30	1.800	1.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.409,00	4.000	12.300
4.1	+	Elternbeiträge	4.409,00	4.000	12.300
		33212000 Elternbeiträge Jugendhaus f.kurzzeit.Kin	1.660,00	0	6.000
		33212003 Elternbeiträge Sprachhilfe	2.749,00	4.000	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	1.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	119,10	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239,00	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.419,30	13.600	24.300
11	-	Personalaufwendungen	-61.653,54	-65.700	-73.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.007,49	-28.550	-19.450
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.005,28	-2.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-132,13	-100	-100
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-10.618,20	-12.600	-6.800
13.5	-	Sonstige	-25.251,88	-13.850	-11.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-551,46	-400	-600
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-339,00	-600	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.100,00	-450	-450
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.609,91	-5.000	-2.000
		42735010 Honorare	-722,50	-2.000	-2.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-400	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-12.929,01	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.005,23	-4.000	-4.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.603,86	-12.300	-13.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.162,17	-1.200	-1.600
17.2	-	Sonstige	-10.441,69	-11.100	-12.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.465,00	-10.000	-11.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-4.804,63	0	0
		44430000 Versicherungen	-99,96	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12,10	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.270,12	-110.550	-110.350
19	=	Ordentliches Ergebnis	-96.850,82	-96.950	-86.050
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.850,82	-96.950	-86.050
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.415,18	-21.072	-21.371
24	+	Kalkulatorische Kosten	-2.117,35	-1.500	-1.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.532,53	-22.572	-22.371
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-121.383,35	-119.522	-108.421
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-96.850,82	-96.950	-86.050



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	16.481,10	11.800	22.500	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-114.278,38	-106.550	-106.350	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.797,28	-94.750	-83.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.797,28	-95.750	-83.850	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-97.797,28	-95.750	-83.850	0



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36200100 Sprachhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.700,00	6.300	7.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.700,00	6.300	7.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,00	4.000	6.300
4.1	+	Elternbeiträge	2.749,00	4.000	6.300
		33212003 Elternbeiträge Sprachhilfe	2.749,00	4.000	6.300
10	=	Ordentliche Erträge	6.449,00	10.300	14.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.274,25	-1.500	-2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-200
13.5	-	Sonstige	0,00	-600	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-400	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.227,10	-10.500	-10.400
17.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	-400	-300
17.2	-	Sonstige	-4.227,10	-10.100	-10.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.155,00	-9.000	-9.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12,10	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.501,35	-12.600	-12.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	947,65	-2.300	1.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947,65	-2.300	1.400
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-307,49	-398	-426
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307,49	-398	-426
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	640,16	-2.698	974
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31410000 - Zuschuss für Sprachförderung vom Land

7.700 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200400 Jugendarbeit in Einricht. (Jugendhaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.952,20	2.300	2.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.706,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31481000 Spenden	437,80	500	500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.808,30	1.800	1.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660,00	0	6.000
4.1	+	Elternbeiträge	1.660,00	0	6.000
		33212000 Elternbeiträge Jugendhaus f.kurzzeit.Kin	1.660,00	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	1.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	119,10	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239,00	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.970,30	3.300	10.300
11	-	Personalaufwendungen	-60.379,29	-64.200	-71.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.863,62	-27.950	-19.050
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.005,28	-2.000	-1.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.905,92	-2.000	-1.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-99,36	0	0
13.2	-	Mieten und Pachten	-132,13	-100	-100
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-132,13	-100	-100
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-10.474,33	-12.600	-6.600
13.5	-	Sonstige	-25.251,88	-13.250	-11.350
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-551,46	-400	-600
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-339,00	-600	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.100,00	-250	-250
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.609,91	-5.000	-2.000
		42735010 Honorare	-722,50	-2.000	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-12.929,01	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.227,52	-3.200	-3.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.376,76	-1.800	-3.300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.162,17	-800	-1.300
17.2	-	Sonstige	-6.214,59	-1.000	-2.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.310,00	-1.000	-2.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-4.804,63	0	0
		44430000 Versicherungen	-99,96	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.847,19	-97.150	-96.750
19	=	Ordentliches Ergebnis	-96.876,89	-93.850	-86.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.876,89	-93.850	-86.450
22	+	Erträge aus internen Leistungen	220,86	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-20.218,99	-18.108	-18.360
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.946,25	-1.400	-900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.944,38	-19.508	-19.260
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-118.821,27	-113.358	-105.710
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	1.000 €
42735000	- Aufwand für Veranstaltungen, Allgemeines	2.000 €
42735010	- Honorare Kinderferienprogramm	2.000 €
42790090	- Sächliche Zweckausgaben allg.	5.000 €
44210000	- ehrenamtl. Entschädigungen für Mithilfe im Jugendhaus	2.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
362010 Jugendhaus und Jugendtreff

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36200010: Jugendhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36200410 Jugendtreff am Klosterweiher

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143,87	0	-200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-143,87	0	-200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-777,71	-800	-800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-921,58	-800	-1.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-921,58	-800	-1.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-921,58	-800	-1.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.109,56	-2.565	-2.585
24	+	Kalkulatorische Kosten	-171,10	-100	-100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.280,66	-2.665	-2.685
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.202,24	-3.465	-3.685
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



36
36.50 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

[Einzelprodukte](#)

- 36.50.0110 Kindergartenlastenausgleich
- 36.50.0210 städt. Kindertagesstätte Weidenbächle
- 36.50.0230 städt. Kindertagesstätte „Stadtwerge“
- 36.50.0240 städt. Waldkindertagesstätte Seebauernhöhe
- 36.50.0250 städt. Waldkindertagesstätte Oberkirnach
- 36.50.0310 ev. Kindertagesstätte am Stadtgarten
- 36.50.0320 ev. Kindertagesstätte Seebauernhöhe
- 36.50.0330 ev. Kindertagesstätte Brigach
- 36.50.0340 ev. Kindertagesstätte Langenschiltach
- 36.50.0350 ev. Kindertagesstätte Peterzell
- 36.50.0410 kath. Kindertagesstätte Halde

[Kurzbeschreibung](#)

- familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 7 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Zusammenarbeit mit kirchlichen Trägern
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

[Ziele](#)

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

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.187.874,95	2.078.700	2.255.500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	83.200,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	53.622,44	0	2.200
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0	8.800
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.962.910,30	2.021.400	2.133.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.528,60	0	4.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	35.923,83	25.000	25.000
		31481000 Spenden	3.491,60	1.000	1.000
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.239,50	0	6.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.997,67	26.100	19.600
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.161,01	5.200	5.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291.919,75	284.000	409.700
4.2	+	Kindertagesstätten	291.919,75	284.000	409.700
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	229.989,75	284.000	331.200
		33220000 Elternbeiträge - Kindertagsstätten -U3	61.930,00	0	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.181,05	26.100	21.100
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.888,25	2.500	3.500
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	23.677,80	23.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,09	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.271,09	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.520.246,84	2.388.800	2.686.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.759.787,91	-1.895.900	-2.110.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.682,14	-290.200	-291.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-124.320,66	-49.200	-47.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-37.831,34	-42.900	-42.800
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-77.385,59	-105.600	-110.400
13.5	-	Sonstige	-104.144,55	-92.500	-90.800
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.467,22	-9.900	-9.900
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.230,13	-13.600	-11.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.225,35	-10.000	-11.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-56,35	-1.400	-1.800
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-23.397,13	-21.000	-15.500
		42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.036,40	-1.000	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.810,50	-15.400	-17.300
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-88,93	0	0
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	-402,30	-1.000	-1.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-35.970,62	-19.200	-22.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910005 Unternehmervergütungen	-459,62	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-133.108,37	-127.800	-140.200
16	-	Transferaufwendungen	-2.562.860,69	-3.029.300	-3.008.100
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-37.509,76	-25.000	-25.000
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.291.628,50	-2.713.300	-2.685.100
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-233.722,43	-291.000	-298.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.654,98	-23.900	-23.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-6.698,16	-7.500	-8.100
17.2	-	Sonstige	-21.956,82	-16.400	-15.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.778,65	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.218,45	0	-3.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-483,14	-4.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	-10.900,28	-11.500	-9.900
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-576,30	0	-800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.828.094,09	-5.367.100	-5.574.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.307.847,25	-2.978.300	-2.888.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.307.847,25	-2.978.300	-2.888.100
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-479.255,88	-447.567	-491.831
24	+	Kalkulatorische Kosten	-51.388,82	-39.600	-23.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-530.644,70	-487.167	-514.931
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.838.491,95	-3.465.467	-3.403.031
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.307.847,25	-2.978.300	-2.888.100



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.480.124,63	2.357.500	2.654.800	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.485.923,45	-5.239.300	-5.434.200	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.005.798,82	-2.881.800	-2.779.400	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.370,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.370,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.758,44	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.157,35	-3.000	-12.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.915,79	-3.000	-12.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.545,79	-3.000	-12.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.107.344,61	-2.884.800	-2.791.400	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-2.107.344,61	-2.884.800	-2.791.400	0

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500110 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.998.834,13	2.046.400	2.158.000
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.962.910,30	2.021.400	2.133.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	35.923,83	25.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.998.834,13	2.046.400	2.158.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-37.509,76	-25.000	-25.000
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-37.509,76	-25.000	-25.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.509,76	-25.000	-25.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.961.324,37	2.021.400	2.133.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.324,37	2.021.400	2.133.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-980,19	-827	-913
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-980,19	-827	-913
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.960.344,18	2.020.573	2.132.087
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Betreute Kinder nach der Statistik zum 01.03.2023:

31410040	Kinder	Betreuungszeit wöchentlich	Gewichtungsfaktor	gewichtete Kinder
	a) Förderung der Kinderbetreuung Ü 3 (§ 29b FAG)			
	74	bis zu 29 Stunden	0,4	29,6
	308	mehr als 29-34 Stunden	0,6	184,8
	1	mehr als 34-39 Stunden	0,8	0,8
	--	mehr als 39-44 Stunden	0,9	0,0
	59	mehr als 44 Stunden	1,0	59,0
	442			274,2
	274,2	gewichtete Kinder x 3.524,56 € =		1.012.313,50 €
	b) Förderung der Kleinkindbetreuung U 3 (§ 29c FAG)			
	--	bis zu 15 Stunden	0,3	0,0
	13	mehr als 15-29 Stunden	0,5	4,5
	31	mehr als 29-34 Stunden	0,7	18,2
	13	mehr als 34-39 Stunden	0,8	12,0
	-	mehr als 39-44 Stunden	0,9	0,0
	20	mehr als 44 Stunden	1,0	19,0
	77			58,6



58,6	gewichtete Kinder x 16.495,99 € =	970.670,91 €
	c) Förderung pädagogischer Leitungszeit	
2,81	gewichtete Tageseinrichtungen x 53.408 €	<u>150.077,00 €</u>
	Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich 2024 insgesamt	2.133.061,41 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	128.427,35	7.900	42.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.100,00	0	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.422,44	0	0
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0	8.800
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.528,60	0	4.000
		31481000 Spenden	660,00	1.000	1.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.916,31	6.900	3.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.260,25	161.000	243.100
4.2	+	Kindertagesstätten	166.260,25	161.000	243.100
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	136.615,75	161.000	191.000
		33220000 Elternbeiträge - Kindertagsstätten -U3	29.644,50	0	52.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.028,99	23.600	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.736,19	0	0
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	23.677,80	23.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,46	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.730,46	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	327.447,05	192.500	303.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.048.390,81	-1.112.800	-1.198.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.902,95	-143.900	-123.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.397,52	-8.500	-7.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.719,12	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.439,90	-5.000	-4.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.334,93	-2.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-903,57	-1.500	-1.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-2.711,34	-2.500	-2.500
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-982,44	0	0
		42313000 Softwarepflege	-1.728,90	-2.500	-2.500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-46.065,94	-73.100	-61.700
13.5	-	Sonstige	-71.728,15	-59.800	-51.800
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.462,27	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.550,16	-6.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.993,79	-6.000	-6.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.000	-1.300
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-23.397,13	-21.000	-15.500
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.036,40	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.610,20	-9.500	-10.000
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-88,93	0	0
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	-402,30	-1.000	-1.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-21.727,35	-11.800	-12.500
		42910005 Unternehmervergütungen	-459,62	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.524,79	-27.800	-28.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.183,93	-14.400	-14.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.583,87	-3.400	-3.100
17.2	-	Sonstige	-11.600,06	-11.000	-10.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-577,05	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.218,45	0	-3.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,18	-4.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-6.964,08	-7.000	-6.100
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-576,30	0	-800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.222.002,48	-1.298.900	-1.364.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-894.555,43	-1.106.400	-1.061.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-894.555,43	-1.106.400	-1.061.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	126,97	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-243.928,52	-282.136	-300.174
24	+	Kalkulatorische Kosten	-12.436,63	-9.400	-5.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.238,18	-291.536	-305.674
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.150.793,61	-1.397.936	-1.366.774
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 615 qm a 1,00 € =	615 €
Pos. 11	- Erzieherisches Fachpersonal - Personal für Essensausgabe	1.180.400 € <u>17.700 €</u> 1.198.100 €
42110010	- Allg. Unterhaltung	4.000 €
42110015	- Allgemeines	2.000 €
42210000	- Allgemeines	2.500 €
42220000	- Allgemeines	2.000 €
42620000	- Allgemeines 12.000 € davon 50 %	6.000 €
42313000	- Pflegegebühren für Kita-Software „KigaRoo“ - Pflegegebühren für Kindergartenverwaltungsprogramm (NH-KiTa)	1.200 € <u>2.300 €</u> 2.500 €
44294000	- Referentenhonorare für Elternfortbildung	1.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010105 Kindertagesstätte Weidenbächle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-3.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-3.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500230 Städt. Kindertagesstätte "Stadtzwerge"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.221,10	0	33.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.200,00	0	2.200
		31481000 Spenden	1.681,60	0	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.239,50	0	6.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.337,50	80.000	99.800
4.2	+	Kindertagesstätten	81.337,50	80.000	99.800
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	49.052,00	80.000	73.400
		33220000 Elternbeiträge - Kindertagsstätten -U3	32.285,50	0	26.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,52	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	464,52	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,38	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.248,38	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.271,50	80.000	133.700
11	-	Personalaufwendungen	-407.543,79	-465.900	-544.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.977,20	-87.500	-101.900
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.663,44	-4.000	-4.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-892,94	-3.000	-1.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.389,77	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-380,73	-1.000	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-34.800,00	-40.000	-40.000
		42311000 Miete für Gebäude	-34.800,00	-40.000	-40.000
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-25.407,14	-26.500	-41.400
13.5	-	Sonstige	-22.106,62	-17.000	-16.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-540,19	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.142,94	-4.600	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.718,76	-2.500	-3.500
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-8,65	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.885,91	-3.500	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-11.810,17	-5.400	-6.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.298,95	-20.300	-24.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.138,24	-4.800	-5.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.282,49	-2.000	-3.000
17.2	-	Sonstige	-6.855,75	-2.800	-2.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.214,51	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	-300	-300
		44430000 Versicherungen	-2.422,28	-2.500	-2.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-525.958,18	-578.500	-676.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-407.686,68	-498.500	-542.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.686,68	-498.500	-542.800
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-74.570,47	-32.993	-38.958
24	+	Kalkulatorische Kosten	-4.869,24	-4.500	-2.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.439,71	-37.493	-40.958
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-487.126,39	-535.993	-583.758
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42220000	- Allgemeines	2.000 €
42311000	- Miete an die Evang. Kirchengemeinde – 3.333 € mtl. incl. Nebenkosten	40.000 €
Pos. 13.3	- Aufwand für Fremdreinigung u.a.	41.400 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010106 Städt. Kindertagesstätte "Stadtzwerge"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtzwerge"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500240 Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	900,00	0	0
		31481000 Spenden	900,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.965,00	20.000	34.700
4.2	+	Kindertagesstätten	20.965,00	20.000	34.700
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	20.965,00	20.000	34.700
10	=	Ordentliche Erträge	21.865,00	20.000	34.700
11	-	Personalaufwendungen	-149.784,26	-156.100	-179.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.102,14	-6.950	-10.350
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.997,51	-1.000	-2.500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-59,74	-1.000	-500
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.766,08	0	-1.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-171,69	0	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200
		42311010 Pacht für Grundstücke	-200,00	-200	-200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.874,45	-1.100	-2.100
13.5	-	Sonstige	-5.030,18	-4.650	-5.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-213,19	-200	-200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.460,43	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-660,00	-750	-750
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.260,38	-1.200	-1.300
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-1.436,18	-1.000	-1.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.863,52	-7.200	-9.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688,93	-2.300	-1.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-83,37	-1.000	-1.000
17.2	-	Sonstige	-605,56	-1.300	-800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-300	-300
		44430000 Versicherungen	-605,56	-1.000	-500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.438,85	-172.550	-201.650
19	=	Ordentliches Ergebnis	-145.573,85	-152.550	-166.950
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.573,85	-152.550	-166.950
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-25.723,38	-6.241	-7.969
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.582,78	-1.000	-900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.306,16	-7.241	-8.869
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-172.880,01	-159.791	-175.819
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 3650010107 Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500140: Waldkindertagesstätte "Seebauernhöhe"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500250 Städt. Kindertagesstätte Oberkirnach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.837,60	1.600	1.600
		31481000 Spenden	250,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.587,60	1.600	1.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.357,00	23.000	32.100
4.2	+	Kindertagesstätten	23.357,00	23.000	32.100
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	23.357,00	23.000	32.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	292,25	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.486,85	24.600	33.700
11	-	Personalaufwendungen	-154.069,05	-161.100	-188.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603,80	-5.250	-8.550
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.697,97	0	-1.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-218,40	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-113,78	0	0
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.706,01	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-659,78	0	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-120,00	-200	-100
		42311010 Pacht für Grundstücke	-120,00	-100	-100
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	-100	0
13.5	-	Sonstige	-3.785,83	-5.050	-7.450
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15,29	-200	-200
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-819,11	-1.500	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-852,80	-750	-750
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-47,70	-400	-500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.054,01	-1.200	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-996,92	-1.000	-2.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.985,38	-1.900	-2.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643,88	-2.400	-2.100
17.1	-	Geschäftsausgaben	-748,43	-1.100	-1.000
17.2	-	Sonstige	-2.895,45	-1.300	-1.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.987,09	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-300	-300
		44430000 Versicherungen	-908,36	-1.000	-800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.302,11	-170.650	-201.850
19	=	Ordentliches Ergebnis	-140.815,26	-146.050	-168.150
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.815,26	-146.050	-168.150



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-25.587,35	-5.652	-7.375
24	+	Kalkulatorische Kosten	453,96	-200	-200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.133,39	-5.852	-7.575
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-165.948,65	-151.902	-175.725
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

44294000 - Honorare für Elternfortbildung

300 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010108 Kindertagesstätte Oberkirnach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500150: Kindertagesstätte Oberkirnach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.876	15.876	15.876
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	15.876	15.876	15.876
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.876	15.876	15.876
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	15.876	15.876	15.876
17	= Saldo gesamt	0	-7.000	0	0	0	0	0	15.876	15.876	15.876

Erläuterungen:

78310000 Anschaffung einer neuen Küche

7.000 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500310 Ev. Kindertagesstätte "Schatzinsel"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.004,69	15.000	15.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.264,69	13.300	13.300
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.740,00	1.700	1.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,19	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.344,19	1.000	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	16.348,88	16.000	16.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.812,36	-11.000	-14.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-38.391,60	-6.500	-8.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.398,10	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-36.674,42	-5.000	-5.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-210,90	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-108,18	-1.500	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.163,27	-2.500	-2.700
13.5	-	Sonstige	-1.257,49	-2.000	-3.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.257,49	0	-1.500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.543,29	-41.300	-41.300
16	-	Transferaufwendungen	-1.219.155,33	-1.382.300	-1.375.700
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-1.219.155,33	-1.382.300	-1.375.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.302.510,98	-1.434.600	-1.431.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.286.162,10	-1.418.600	-1.414.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.286.162,10	-1.418.600	-1.414.600
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-72.623,62	-50.405	-56.349
24	+	Kalkulatorische Kosten	-18.371,37	-13.600	-7.900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.994,99	-64.005	-64.249
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.377.157,09	-1.482.605	-1.478.849
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000 - u.a. Erstattung Gebäudeversicherung von ev. Kirchenträger

1.600 €



42110010	- Allgemeines	5.000 €
42110015	- Allgemeines	3.000 €
42210000	- Prüfung u. Wartung Spielgeräte	2.000 €
42220000	- Spielgeräte für den Garten	1.500 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365010 Kindertagesstätte Schatzinsel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500060: Kindertagesstätte "Am Stadtgarten"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:		
78310000	Wickelanlage für Krippenbereich	5.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500320 Ev. Kindertagesstätte Seebauernhöhe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	250,00	300	300
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	250,00	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,85	300	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	442,85	300	500
10	=	Ordentliche Erträge	692,85	600	800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531,95	-15.500	-8.600
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.089,10	-12.700	-6.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-291,30	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.258,83	-2.500	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-210,89	-10.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-328,08	-200	-2.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-442,85	-800	-600
13.5	-	Sonstige	0,00	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.214,51	-5.100	-9.300
16	-	Transferaufwendungen	-303.231,94	-356.200	-405.000
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-303.231,94	-356.200	-405.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-312.978,40	-376.800	-422.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-312.285,55	-376.200	-422.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.285,55	-376.200	-422.100
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-5.429,40	-18.827	-19.256
24	+	Kalkulatorische Kosten	-4.369,28	-3.400	-2.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.798,68	-22.227	-21.556
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-322.084,23	-398.427	-443.656
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindertagesstättenträger	500 €
42110010	- Allgemeines	2.000 €
42110015	- Allgemeines	2.000 €



42210000

- Prüfung u. Wartung Spielgeräte

2.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010115 Ev. Kindertagesstätte Seebauernhöhe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500500: Kindertagesstätte Seebauernhöhe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500330 Ev. Kindertagesstätte Brigach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.853,56	2.900	2.900
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.853,56	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,37	300	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346,37	300	400
10	=	Ordentliche Erträge	3.199,93	3.200	3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.009,31	-4.700	-4.800
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.396,45	-4.000	-4.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-544,95	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-12.257,54	-2.500	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-210,90	-500	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-383,06	-1.000	-2.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-612,86	-700	-800
13.5	-	Sonstige	0,00	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.746,15	-5.500	-5.200
16	-	Transferaufwendungen	-249.902,31	-303.200	-306.400
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-249.902,31	-303.200	-306.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.657,77	-313.400	-316.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-266.457,84	-310.200	-313.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.457,84	-310.200	-313.100
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-5.923,58	-11.927	-22.357
24	+	Kalkulatorische Kosten	-2.479,03	-1.800	-1.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.402,61	-13.727	-23.457
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-274.860,45	-323.927	-336.557
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger	400 €
42110010	- Allgemeines	2.000 €
42112010	- Allgemeines	2.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500340 Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	317,45	300	300
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	317,45	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,46	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212,46	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	529,91	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.162,50	-6.400	-10.600
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-28.343,42	-5.500	-7.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.011,25	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-27.183,05	-5.000	-3.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-40,95	-300	-1.500
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-108,17	-200	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-819,08	-900	-1.100
13.5	-	Sonstige	0,00	0	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.342,19	-3.300	-3.300
16	-	Transferaufwendungen	-148.762,94	-190.000	-173.600
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-148.762,94	-190.000	-173.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.267,63	-199.700	-187.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-180.737,72	-199.200	-187.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.737,72	-199.200	-187.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-9.164,82	-9.283	-8.587
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.063,61	-800	-400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.228,43	-10.083	-8.987
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-190.966,15	-209.283	-195.987
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindertagesstättesträger	200 €
42110010	- Allgemeines	3.000 €



42110015	- Allgemeines	300 €
	- Sandkastenabdeckung	1.200 €
		1.500 €
42220000	- Sitzgruppe für den Garten	2.000 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500350 Ev. Kindertagesstätte Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.229,07	4.300	1.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.229,07	4.300	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341,67	700	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.341,67	700	800
10	=	Ordentliche Erträge	7.570,74	5.000	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.581,11	-9.000	-9.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.546,24	-7.000	-7.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-252,33	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-11.706,44	-2.500	-3.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.479,30	-3.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-108,17	-1.500	-2.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.5	-	Sonstige	-34,87	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34,87	-2.000	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.034,73	-10.800	-11.100
16	-	Transferaufwendungen	-370.575,98	-481.600	-424.400
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-370.575,98	-481.600	-424.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.2	-	Sonstige	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.191,82	-501.400	-444.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-390.621,08	-496.400	-442.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-390.621,08	-496.400	-442.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-8.661,85	-19.472	-18.833
24	+	Kalkulatorische Kosten	-5.596,53	-4.100	-2.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.258,38	-23.572	-21.233
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-404.879,46	-519.972	-463.933
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000 - Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger

800 €

42110010 - Allgemeines

3.000 €



42110015	- Allgemeines	2.000 €
42210000	- Prüfung u. Wartung Spielgeräte	2.000 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010130 Ev. Kindertagesstätte Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500400: Kindertagesstätte Peterzell											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500410 Kath. Kindertagesstätte Halde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.998,82	0	0
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.797,41	0	0
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.797,41	0	0
13.5	-	Sonstige	-201,41	0	0
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-201,41	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.554,86	-4.600	-4.600
16	-	Transferaufwendungen	-233.722,43	-291.000	-298.000
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-233.722,43	-291.000	-298.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.276,11	-295.600	-302.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-244.276,11	-295.600	-302.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.276,11	-295.600	-302.600
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-6.789,67	-9.805	-11.060
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.074,31	-800	-400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.863,98	-10.605	-11.460
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-252.140,09	-306.205	-314.060
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



41 Gesundheitsdienste

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

41 Gesundheitsdienste

41.40 Krankenhäuser

41.40 0000 Gesundheitsverwaltung



41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

[Kurzbeschreibung](#)

- Mitwirkung bei der hygienischen Beratung und Überwachung
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Mitwirkung bei Desinfektionsmaßnahmen
- Mitwirkung bei bewegungsfördernden Maßnahmen

[Ziele](#)

- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Ordnungsamt | Markus Esterle |



41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400000 Gesundheitsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	38,32	1.000	1.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden	38,32	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.662,76	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	208,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.454,44	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.701,08	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.050,57	-10.000	-6.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-208,32	0	0
		42311000 Miete für Gebäude	-208,32	0	0
13.5	-	Sonstige	-56.842,25	-10.000	-6.000
		42790050 Aufwand für Aktion "Marktfrühstück"	0,00	0	0
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-56.842,25	-10.000	-6.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.000,00	-3.100	-2.500
16	-	Transferaufwendungen	-15.320,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	-15.320,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.370,57	-13.100	-8.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-72.669,49	-12.100	-7.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.669,49	-12.100	-7.500
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.042,99	-440	-314
24	+	Kalkulatorische Kosten	-337,50	-200	-100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.380,49	-640	-414
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-75.049,98	-12.740	-7.914
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42790090	-Aufwendungen für die Initiative „Gesund leben in St. Georgen“ Einsatz eines FSJ-lers des TV St. Georgen für Fortbildungen und Anschaffungen für Bewegungsangebote in den Kindertagesstätten	1.500 € 5.000 € 6.000 €
----------	--	-------------------------------

**42 Sportförderung**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

42 Sportförderung**42.10 Förderung des Sports****42.10 0000 Förderung des Sports****42.40 Bäder****42.40 0100 Naturbad Klosterweiher****42.40 0200 Hallenbad****42.41 Sportstätten****42.41 0110 Rossbergsporthalle****42.41 0120 Mehrzweckhalle Peterzell****42.41 0130 Brigachhaus****42.41 0210 Rossbergstadion****42.41 0220 Sportplatz Peterzell****42.41 0300 Freizeitronde am Klosterweiher**

42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.051,73	39.400	37.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.638,55	33.700	33.700
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.413,18	5.700	3.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.431,20	189.000	199.500
4.3	+	Eintrittsgelder	172.669,46	180.000	192.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	156.532,94	145.000	160.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	3.000	0
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	16.136,52	32.000	32.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	8.761,74	9.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.495,37	5.000	5.500
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.266,37	4.000	2.000
		33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.356,19	22.200	24.300
		34110000 Mieten und Pachten	7.290,32	5.600	7.700
		34120000 Erbbauzins	619,03	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.446,84	16.000	16.000
7	+	Finanzerträge	349.256,69	146.000	242.000
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	264.000,00	110.000	180.000
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	73.306,67	24.000	50.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	590.095,81	396.600	503.400
11	-	Personalaufwendungen	-308.234,37	-288.900	-309.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.558,94	-1.086.800	-974.050
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-209.961,62	-107.900	-132.400
13.2	-	Mieten und Pachten	-2.984,00	-1.300	-1.300
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-721.114,09	-903.650	-764.800
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-18.126,86	-7.000	-6.000
13.5	-	Sonstige	-72.372,37	-66.950	-69.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.813,70	-23.000	-25.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.369,97	-4.000	-4.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-708,67	-500	-600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-115,82	-500	-500
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-1.346,95	-700	-700
		42910005 Unternehmervergütungen	-18.017,26	-20.000	-20.000
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	-18.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-507.643,25	-498.900	-503.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	-3.328,00	-6.000	-6.000
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-3.328,00	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.503,06	-57.300	-79.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-8.724,50	-8.300	-7.400
17.2	-	Sonstige	-93.778,56	-49.000	-72.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23,60	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-17.535,34	-16.000	-16.000
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-69.630,00	-26.000	-50.000
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	-2.500
		44430000 Versicherungen	-2.828,60	-3.500	-2.900
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-807,00	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,56	-500	-500
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-73,44	-500	-500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.946.267,62	-1.937.900	-1.872.850
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.356.171,81	-1.541.300	-1.369.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.356.171,81	-1.541.300	-1.369.450
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-319.196,11	-353.877	-363.416
24	+	Kalkulatorische Kosten	-236.460,74	-171.900	-98.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-555.656,85	-525.777	-461.916
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.911.828,66	-2.067.077	-1.831.366
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.356.171,81	-1.541.300	-1.369.450



42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	511.147,84	357.200	465.800	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.377.743,89	-1.439.000	-1.369.150	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.596,05	-1.081.800	-903.350	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.372,31	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.372,31	0	350.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.975,00	-780.000	-810.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.973,11	0	-2.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-17.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.948,11	-797.000	-812.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.424,20	-797.000	-462.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.171,85	-1.878.800	-1.365.350	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-827.171,85	-1.878.800	-1.365.350	0



42
42.10 **Sportförderung**
 Förderung des Sports

[Kurzbeschreibung und Ziele](#)

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu sporttreibenden Vereinen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Kultur, Sport, Veranstaltungen | Julia Merkle |



42 Sportförderung
42.10 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,95	-700	-700
13.5	-	Sonstige	-1.346,95	-700	-700
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-1.346,95	-700	-700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.068,48	-18.100	-18.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.2	-	Sonstige	0,00	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.415,43	-18.800	-18.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-19.415,43	-18.800	-18.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.415,43	-18.800	-18.800
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-360.576,74	-301.290	-286.661
24	+	Kalkulatorische Kosten	-4.101,37	-2.900	-1.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.678,11	-304.190	-288.261
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-384.093,54	-322.990	-307.061
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



42 **Sportförderung**
42.40 **Bäder**

[Einzelprodukte](#)

- 42.40.0100 Naturbad Klosterweiher
- 42.40.0200 Hallenbad

[Kurzbeschreibung](#)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kiosk)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

[Ziele](#)

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines qualitativ guten Freizeitangebotes

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Kultur, Sport, Veranstaltungen | Julia Merkle |

42 Sportförderung
42.40 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.824,78	6.800	8.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.461,60	4.500	4.500
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.363,18	2.300	3.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.935,83	184.000	194.000
4.3	+	Eintrittsgelder	172.669,46	180.000	192.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	156.532,94	145.000	160.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	3.000	0
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	16.136,52	32.000	32.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	3.266,37	4.000	2.000
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.266,37	4.000	2.000
		33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.836,19	14.500	16.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.770,32	2.900	5.000
		34120000 Erbbauzins	619,03	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.446,84	11.000	11.000
7	+	Finanzerträge	349.256,69	146.000	242.000
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	264.000,00	110.000	180.000
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	73.306,67	24.000	50.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	552.853,49	351.300	461.000
11	-	Personalaufwendungen	-224.013,77	-200.400	-217.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.813,35	-779.850	-675.150
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-145.261,81	-68.000	-101.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.850,64	-1.300	-1.300
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-549.841,52	-698.300	-560.100
13.5	-	Sonstige	-19.859,38	-12.250	-12.250
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.196,08	-7.000	-7.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.928,81	-4.000	-4.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-618,67	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-115,82	-500	-500
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-307.798,93	-302.000	-304.600
16	-	Transferaufwendungen	-3.328,00	-6.000	-6.000
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-3.328,00	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.081,75	-55.600	-77.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-7.229,33	-6.600	-5.500
17.2	-	Sonstige	-91.852,42	-49.000	-72.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-15.632,80	-16.000	-16.000
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-69.630,00	-26.000	-50.000
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	-2.500
		44430000 Versicherungen	-2.828,60	-3.500	-2.900
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-807,00	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,56	-500	-500
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-73,44	-500	-500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.351.035,80	-1.343.850	-1.280.850
19	=	Ordentliches Ergebnis	-798.182,31	-992.550	-819.850
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-798.182,31	-992.550	-819.850
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-155.995,83	-183.671	-201.233
24	+	Kalkulatorische Kosten	-157.701,43	-114.300	-65.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313.697,26	-297.971	-266.533
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.111.879,57	-1.290.521	-1.086.383
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-798.182,31	-992.550	-819.850


42 Sportförderung
42.40 Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	502.488,71	344.500	452.600	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-994.795,28	-1.041.850	-976.250	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.306,57	-697.350	-523.650	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.372,31	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.372,31	0	350.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.975,00	-780.000	-810.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.294,09	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.269,09	-780.000	-810.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.103,22	-780.000	-460.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.203,35	-1.477.350	-983.650	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-426.203,35	-1.477.350	-983.650	0



42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400100 Naturbad Klosterweiher

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.363,18	2.300	3.900
		31481000 Spenden	0,00	0	0
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.363,18	2.300	3.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.261,93	50.000	52.000
4.3	+	Eintrittsgelder	43.995,56	46.000	50.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	43.995,56	45.000	50.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	1.000	0
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	3.266,37	4.000	2.000
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.266,37	4.000	2.000
		33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,96	1.600	1.600
		34120000 Erbbauzins	619,03	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.459,93	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	52.704,07	53.900	57.500
11	-	Personalaufwendungen	-60.739,92	-53.500	-58.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.147,87	-69.900	-111.600
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-94.576,85	-21.000	-54.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.034,06	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.736,77	-6.000	-31.500
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-82.794,62	-10.000	-20.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-5.011,40	-5.000	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.340,79	-800	-800
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-60,06	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-1.280,73	-800	-800
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-48.355,84	-44.100	-52.300
13.5	-	Sonstige	-7.874,39	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.121,81	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.633,88	-2.000	-2.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-2,88	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-115,82	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.430,77	-15.300	-19.000
16	-	Transferaufwendungen	-3.328,00	-6.000	-6.000
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-3.328,00	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.715,97	-4.500	-4.200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-4.766,07	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.2	-	Sonstige	-1.949,90	-2.500	-2.200
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-625,00	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-1.324,90	-1.500	-1.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.362,53	-149.200	-199.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	-190.658,46	-95.300	-142.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.658,46	-95.300	-142.200
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-77.283,40	-84.350	-101.646
24	+	Kalkulatorische Kosten	-21.691,67	-14.400	-7.900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.975,07	-98.750	-109.546
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-289.633,53	-194.050	-251.746
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	2.000 €
	- Ersatzpumpe	2.500 €
	- Erneuerung Außendusche	<u>27.000 €</u>
		31.500 €
42110015	- Allgemeines	10.000 €
	- neue Pflastersteine	<u>10.000 €</u>
		20.000 €
42210000	- Allgemeines	2.000 €
44294000	- Wasseruntersuchungen	1.000 €



42 Sportförderung
42.40 Bäder
424005 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42400010: Naturbad Klosterweiher											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0	172.950	172.950	522.950
	68110000 Zuschuss vom Land	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	68185000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	172.950	172.950	172.950
6 =	Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	172.950	172.950	522.950
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-810.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-105.850	-105.850	-105.850
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-770.000	-810.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.584	-55.584	-55.584
	78720515 Bau eines neuen Kinderplanschbeckens	0	0	0	0	0	0	0	-50.265	-50.265	-50.265
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310050 Erwerb v. bew. Sachen 150-1000 EUR (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-770.000	-810.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-105.850	-105.850	-105.850
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-460.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	67.101	67.101	417.101
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-33.467	-33.467	-33.467
17 =	Saldo gesamt	-770.000	-460.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	33.633	33.633	383.633

Erläuterungen:

68110000	Kostenbeteiligung Land	350.000 €
78710000	- Entschlammung Klosterweiher	800.000 €
	- Erneuerung Elektrohauptverteilung	10.000 €
		810.000 €


42 Sportförderung
42.40 Bäder
42400200 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.461,60	4.500	4.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.461,60	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.673,90	134.000	142.000
4.3	+	Eintrittsgelder	128.673,90	134.000	142.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	112.537,38	100.000	110.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	2.000	0
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	16.136,52	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.757,23	12.900	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.770,32	2.900	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.986,91	10.000	10.000
7	+	Finanzerträge	349.256,69	146.000	242.000
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	264.000,00	110.000	180.000
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	73.306,67	24.000	50.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	500.149,42	297.400	403.500
11	-	Personalaufwendungen	-163.273,85	-146.900	-158.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.665,48	-709.950	-563.550
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-50.684,96	-47.000	-47.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-22.855,67	-15.000	-17.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-27.829,29	-32.000	-30.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-509,85	-500	-500
		42312000 Miete und Wartung von Maschinen und Ger.	0,00	-500	-500
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-509,85	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-501.485,68	-654.200	-507.800
13.5	-	Sonstige	-11.984,99	-8.250	-8.250
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.074,27	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.294,93	-2.000	-2.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-615,79	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-287.368,16	-286.700	-285.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.365,78	-51.100	-73.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.463,26	-4.600	-3.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.2	-	Sonstige	-89.902,52	-46.500	-70.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-15.007,80	-15.000	-15.000
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-69.630,00	-26.000	-50.000
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	-2.500
		44430000 Versicherungen	-1.503,70	-2.000	-1.700
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-807,00	0	0
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,56	-500	-500
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-73,44	-500	-500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.107.673,27	-1.194.650	-1.081.150
19	=	Ordentliches Ergebnis	-607.523,85	-897.250	-677.650
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-607.523,85	-897.250	-677.650
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-78.224,03	-99.321	-99.587
24	+	Kalkulatorische Kosten	-136.009,76	-99.900	-57.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.233,79	-199.221	-156.987
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-821.757,64	-1.096.471	-834.637
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:		
42110010	- Allgemeines - neue Polster Foyer	15.000 € <u>2.000 €</u> 17.000 €
44294000	- Wasseruntersuchungen - Honorar für Steuerberatung	12.500 € <u>2.500 €</u> 15.000 €



42 Sportförderung
42.40 Bäder
424010 Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42400020: Städtisches Hallenbad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	133.848	133.848	133.848
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	133.848	133.848	133.848
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	133.848	133.848	133.848
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710100 Generalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
									6.726.009	6.726.009	6.726.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-	-	-
									6.726.009	6.726.009	6.726.009
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-	-	-
									6.592.161	6.592.161	6.592.161
17	= Saldo gesamt	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-	-	-
									6.592.161	6.592.161	6.592.161



42 Sportförderung

42.41 Bereitstellung von Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.0110 Roßbergsporthalle
- 42.41.0120 Mehrzweckhalle Peterzell
- 42.41.0130 Gymnastikhalle Brigach
- 42.41.0210 Roßbergstadion
- 42.41.0220 Sportplatz Peterzell
- 42.41.0300 Freizeitsportanlage am „Klosterweiher“

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen (kombinierte Freizeitsportanlage am „Klosterweiher“, Rollschuh- und Eislaufrodell, Skateboardanlage)

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Kultur, Sport, Veranstaltungen
(gedeckte Sportflächen) | Julia Merkle |
| | Bauamt
(Freisportflächen) | Alexander Tröndle |

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.226,95	32.600	29.200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.176,95	29.200	29.200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	50,00	3.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.495,37	5.000	5.500
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	5.495,37	5.000	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.495,37	5.000	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	7.700	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.520,00	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.242,32	45.300	42.400
11	-	Personalaufwendungen	-84.220,60	-88.500	-92.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.398,64	-306.250	-298.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-64.699,81	-39.900	-30.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.133,36	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-171.272,57	-205.350	-204.700
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-18.126,86	-7.000	-6.000
13.5	-	Sonstige	-51.166,04	-54.000	-56.600
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.617,62	-16.000	-18.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.441,16	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-90,00	0	-100
		42910005 Unternehmervergütungen	-18.017,26	-20.000	-20.000
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	-18.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-181.775,84	-178.800	-181.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.421,31	-1.700	-1.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.495,17	-1.700	-1.900
17.2	-	Sonstige	-1.926,14	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23,60	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.902,54	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-575.816,39	-575.250	-573.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-538.574,07	-529.950	-530.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.574,07	-529.950	-530.800
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	197.376,46	131.084	124.477
24	+	Kalkulatorische Kosten	-74.657,94	-54.700	-31.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.718,52	76.384	92.877
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-415.855,55	-453.566	-437.923
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-538.574,07	-529.950	-530.800



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.659,13	12.700	13.200	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-381.601,66	-396.450	-392.200	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.942,53	-383.750	-379.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.679,02	0	-2.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.679,02	0	-2.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.679,02	0	-2.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.621,55	-383.750	-381.000	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-399.621,55	-383.750	-381.000	0

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410110 Rossbergsporthalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.636,41	16.600	16.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.636,41	16.600	16.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	1.000	1.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	705,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.127,00	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	19.468,41	19.800	19.800
11	-	Personalaufwendungen	-24.888,05	-25.900	-27.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.714,78	-136.200	-162.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-40.535,65	-7.000	-11.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-36.438,05	-5.000	-5.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-4.097,60	-2.000	-6.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.133,36	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-1.133,36	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-144.102,83	-120.200	-142.500
13.5	-	Sonstige	-8.942,94	-9.000	-9.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.125,14	-9.000	-9.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-817,80	0	0
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-85.696,06	-83.700	-85.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728,45	-400	-400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-391,68	-400	-400
17.2	-	Sonstige	-336,77	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-336,77	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.027,34	-246.200	-275.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-286.558,93	-226.400	-255.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.558,93	-226.400	-255.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	110.991,35	90.547	97.543
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-21.735,78	-18.247	-19.768
24	+	Kalkulatorische Kosten	-23.827,00	-17.200	-9.900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.428,57	55.100	67.875
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-221.130,36	-171.300	-187.625
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

34110000	- Pacht von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage	2.200 €
42110010	- Allgemeines	5.000 €
42210000	- Allgemeines	2.000 €
	- Wartung der Turn- und Sportgeräte in der Sporthalle	6.000 €
	- Wartung der Turn- und Sportgeräte im Krafraum	<u>1.000 €</u>
		9.000 €



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424105 Rossbergsporthalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42410010: Rossbergsporthalle St. G.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410120 Mehrzweckhalle Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.590,54	10.600	10.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.540,54	10.600	10.600
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	50,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850,00	2.000	2.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.850,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.850,00	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	12.440,54	17.600	17.600
11	-	Personalaufwendungen	-39.856,46	-41.500	-42.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.436,68	-56.400	-46.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.911,83	-8.500	-8.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-14.027,26	-5.000	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.884,57	-2.500	-5.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-7.306,98	-41.400	-29.100
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-14.679,23	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	-3.538,64	-1.500	-4.100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.091,64	-1.500	-4.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-357,00	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-90,00	0	-100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.585,70	-49.800	-50.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,95	-500	-700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-312,39	-500	-700
17.2	-	Sonstige	-242,56	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23,60	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-218,96	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.433,79	-148.200	-140.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-119.993,25	-130.600	-122.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.993,25	-130.600	-122.400
22	+	Erträge aus internen Leistungen	59.521,16	65.954	58.212
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-16.329,25	-21.319	-17.105
24	+	Kalkulatorische Kosten	-17.156,56	-12.500	-7.200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.035,35	32.135	33.907
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-93.957,90	-98.465	-88.493
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

34610000	- Kostenersatz von der ev. Kirchengemeinde als Träger der Kindertagesstätte Peterzell für	
	- Stromkosten	1.500 €
	- Heizungskosten	<u>3.500 €</u>
		5.000 €
42110010	- Allgemeines	2.000 €
42110015	- Allgemeines	1.000 €
42210000	- Allgemeines	1.500 €
	- Wartung	<u>2.500 €</u>
		4.000 €

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424110 Mehrzweckhalle Peterzell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42410020: Mehrzweckhalle Peterzell											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Zuschuss vom Ausgleichstock	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	1.123.039	1.123.039	1.123.039
	78710110 Generalsanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710110 Generalsanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	1.123.039	1.123.039	1.123.039
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
									1.123.039	1.123.039	1.123.039
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-823.039	-823.039	-823.039
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-823.039	-823.039	-823.039



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410130 Gymnastikhalle Brigach ("Brigachhaus")

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.940,37	2.000	2.500
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.940,37	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,37	2.000	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	393,00	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	3.333,37	2.500	3.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.476,09	-21.100	-22.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250,82	-46.000	-22.300
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.416,36	-17.500	-5.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.006,41	-17.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-409,95	-500	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-8.361,45	-28.000	-16.800
13.5	-	Sonstige	-473,01	-500	-500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-206,65	-500	-500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-266,36	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.527,96	-12.500	-12.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,05	-300	-300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-363,42	-300	-300
17.2	-	Sonstige	-1.082,63	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.082,63	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.700,92	-79.900	-57.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-40.367,55	-77.400	-54.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.367,55	-77.400	-54.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	38.631,54	41.472	32.556
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-7.980,43	-21.432	-10.634
24	+	Kalkulatorische Kosten	-4.083,28	-3.000	-1.700
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.567,83	17.040	20.222
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.799,72	-60.361	-34.278
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000 - Mieterlöse von der „Freien Schule Brigach“ für die Benutzung des
Gymnastikraumes für den Turnunterricht

500 €



42110010	- Allgemeines	2.000 €
----------	---------------	---------



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424115 Gymnastikhalle Brigachhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42410030: Gymnastikhalle Brigach (Brigachhaus)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78310000 Erstellen Flucht- und Rettungswegeplan 2.000 €



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410210 Rossbergstadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000,00	2.000	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000,00	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.842,89	-44.250	-43.800
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.931,75	-5.900	-5.900
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	-2.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-600,47	-900	-900
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-5.331,28	-3.000	-3.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-11.346,79	-15.350	-15.900
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-3.447,63	-2.000	-1.000
13.5	-	Sonstige	-19.116,72	-21.000	-21.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.116,72	-3.000	-3.000
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	-18.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.508,96	-16.300	-16.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,86	-500	-500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-427,68	-500	-500
17.2	-	Sonstige	-264,18	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,18	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.043,71	-61.050	-60.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-55.043,71	-59.050	-58.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.043,71	-59.050	-58.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	45.548,63	29.070	24.720
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-8.908,63	-14.836	-14.167
24	+	Kalkulatorische Kosten	-25.169,37	-18.800	-11.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.470,63	-4.566	-547
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-43.573,08	-63.616	-59.047
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	2.000 €
42120015	- Allgemeines	3.000 €



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424120 Rossbergstadion

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42410050: Rossbergstadion											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-378.890	-378.890	-378.890
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-378.890	-378.890	-378.890
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-378.890	-378.890	-378.890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-328.890	-328.890	-328.890
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-29.904	-29.904	-29.904
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-358.793	-358.793	-358.793



42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410220 Sportplatz Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.000,00	-9.000	-9.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-9.000,00	-9.000	-9.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.000,00	-9.000	-9.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.740,76	1.700	900
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.238,46	-354	-1.361
24	+	Kalkulatorische Kosten	-2.323,92	-1.700	-900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.178,38	-354	-1.361
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.178,38	-9.354	-10.361
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410300 Freizeitsportanlage Klosterweiher

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	3.400	0
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	3.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.400	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.153,47	-23.400	-23.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-904,22	-1.000	-1.000
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-904,22	-1.000	-1.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-154,52	-400	-400
13.5	-	Sonstige	-19.094,73	-22.000	-22.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.077,47	-2.000	-2.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-18.017,26	-20.000	-20.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.457,16	-7.500	-7.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.610,63	-30.900	-30.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-27.610,63	-27.500	-30.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.610,63	-27.500	-30.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660,91	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-16.525,34	-21.470	-26.419
24	+	Kalkulatorische Kosten	-2.097,81	-1.500	-800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.962,24	-22.970	-27.219
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-44.572,87	-50.470	-58.119
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42120015	- Allgemeines	1.000 €
42210000	- Allgemeines	2.000 €
42910005	- Unternehmervergütungen für die Pflege der Grünflächen	20.000 €

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

**51 Raumplanung und
Entwicklung****51.10 Stadtentwicklung****51.10 0100 Stadtentwicklung u. -planung****51.10 0900 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen****51.11 Flächen- und grund-
stücksbezogene Daten
und Grundlagen****51.11 1100 Gutachterausschuss**



51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	843,53	1.000	1.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	843,53	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	843,53	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	843,53	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-116.123,65	-131.500	-136.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.354,84	-64.150	-99.750
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.959,68	-5.900	-6.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-4.617,98	-1.000	-1.500
13.5	-	Sonstige	-80.777,18	-57.250	-92.250
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-299,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.609,25	-250	-250
		42735010 Honorare	-13.923,00	-7.000	-7.000
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-64.945,93	-50.000	-85.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019,28	-2.000	-2.000
16	-	Transferaufwendungen	-707,70	-5.000	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-707,70	-5.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.156,50	-76.800	-76.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.455,43	-1.800	-1.000
17.2	-	Sonstige	-61.701,07	-75.000	-75.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-9.709,07	-15.000	-15.000
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-51.992,00	-60.000	-60.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.361,97	-279.450	-314.450
19	=	Ordentliches Ergebnis	-268.518,44	-253.450	-288.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.518,44	-253.450	-288.450
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-62.005,26	-72.698	-82.910
24	+	Kalkulatorische Kosten	-50.525,42	-27.100	-27.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.530,68	-99.798	-110.410
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-381.049,12	-353.248	-398.860
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-268.518,44	-253.450	-288.450


51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	918,53	26.000	26.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-243.008,86	-277.450	-312.450	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.090,33	-251.450	-286.450	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.138.097,00	861.000	1.840.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.097,00	861.000	1.840.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.154,84	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666.295,31	-2.950.000	-6.615.000	-1.120.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-250.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.912,24	-100.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743.362,39	-3.300.000	-6.615.000	-1.120.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.265,39	-2.439.000	-4.775.000	-1.120.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.355,72	-2.690.450	-5.061.450	-1.120.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-847.355,72	-2.690.450	-5.061.450	-1.120.000



51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung

Einzelprodukte

- 51.10.0100 Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung
- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- 51.10.1000 Entwicklungsmaßnahmen ländlicher Raum

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen gem. BauGB
- Erarbeiten und Bearbeiten von städtebaulichen Entwürfen wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanter Einrichtungen und Daten
- Optimierung der innerörtlichen Verkehrsstörung und –lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR)
- Städtebauliche Verträge
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwendung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Bauverwaltung | Silke Richter |



51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung

51100100 Stadtentwicklung, Verk.-u.Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	843,53	1.000	1.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	843,53	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	843,53	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	843,53	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-116.123,65	-131.500	-136.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.354,84	-64.150	-99.750
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.959,68	-5.900	-6.000
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	-1.959,68	-5.900	-6.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-4.617,98	-1.000	-1.500
13.5	-	Sonstige	-80.777,18	-57.250	-92.250
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-299,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.609,25	-250	-250
		42735010 Honorare	-13.923,00	-7.000	-7.000
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-64.945,93	-50.000	-85.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019,28	-2.000	-2.000
16	-	Transferaufwendungen	-707,70	-5.000	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-707,70	-5.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.164,50	-16.800	-16.000
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.455,43	-1.800	-1.000
17.2	-	Sonstige	-9.709,07	-15.000	-15.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-9.709,07	-15.000	-15.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.369,97	-219.450	-254.450
19	=	Ordentliches Ergebnis	-216.526,44	-193.450	-228.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.526,44	-193.450	-228.450
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-59.992,76	-69.307	-79.233
24	+	Kalkulatorische Kosten	-50.525,42	-27.100	-27.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.518,18	-96.407	-106.733
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-327.044,62	-289.857	-335.183
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:



34880000	- Erstattung für Aufstellung Bebauungsplan	25.000 €
42735010	- Honorare für „Entwicklungsbeirat f. Stadtentwicklung“	7.000 €
42738000	- Honorare für Änderung sowie Neuaufstellung von Bebauungsplänen	70.000 €
44294000	- Allg. Rechtsberatung, gutachterliche Stellungnahmen	15.000 €
42738000	- Honorare	70.000 €
	- Ökokonto	<u>15.000 €</u>
		85.000 €

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung
511000 Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100060: Sanierung V - Treffpunkt Innenstadt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0	0	0	0	864.267	864.267	1.004.267
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	450.537	450.537	450.537
	68110000 Zuschuss vom Land	0	140.000	0	0	0	0	0	413.730	413.730	553.730
6 =	Summe Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0	864.267	864.267	1.004.267
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-734.877	-734.877	-734.877
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-734.877	-734.877	-734.877
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-	0	0	0	0	0	-	-850.125	-
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-500.000	4.435.000	0	0	0	0	0	1.350.125	-112.269	5.785.125
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-612.269	-737.856	-737.856
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-737.856	-737.856	-737.856
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	-804.395	-704.395	-804.395
	78170500 Zuschuss an Treuhandkonto STEG	-100.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
13 =	Summe Auszahlungen	-600.000	-	0	0	0	0	0	2.889.397	2.289.397	7.324.397
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-	0	0	0	0	0	2.025.130	1.425.130	6.320.130
17 =	Saldo gesamt	-600.000	-	0	0	0	0	0	2.025.130	1.425.130	6.320.130

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100070: Sanierung "Stadtkern V - Roter Löwen"											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.000	800.000	0	0	0	0	0	2.403.769	1.542.769	3.203.769



lfd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68100000 Investitionszu. vom Bund	299.000	277.800	0	0	0	0	0	1.536.320	1.237.320	1.814.120
	68110000 Zuschuss vom Land	562.000	522.200	0	0	0	0	0	867.449	305.449	1.389.649
6 =	Summe Einzahlungen	861.000	800.000	0	0	0	0	0	2.403.769	1.542.769	3.203.769
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-5.936.242	-3.636.242	-6.436.242
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-5.161.274	-2.861.274	-5.661.274
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-774.968	-774.968	-774.968
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-2.550.000	-500.000	0	0	0	0	0	-5.936.242	-3.636.242	-6.436.242
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.000	300.000	0	0	0	0	0	3.532.473	2.093.473	3.232.473
17 =	Saldo gesamt	1.689.000	300.000	0	0	0	0	0	3.532.473	2.093.473	3.232.473

lfd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	6.900.000
	68110000 Zuschuss vom Land	0	900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	6.900.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	6.900.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	1.680.000	1.120.000	4.620.000	5.000.000	5.000.000	0	-241.467	-91.467	16.541.467
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	3.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	13.500.000
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-150.000	1.680.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	-241.467	-91.467	3.041.467
13 =	Summe Auszahlungen	-150.000	1.680.000	1.120.000	4.620.000	5.000.000	5.000.000	0	-241.467	-91.467	16.541.467
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-780.000	1.120.000	2.620.000	3.000.000	3.000.000	0	-241.467	-91.467	9.641.467
17 =	Saldo gesamt	-150.000	-780.000	1.120.000	2.620.000	3.000.000	3.000.000	0	-241.467	-91.467	9.641.467



51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Bodenordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.992,00	-60.000	-60.000
17.2	-	Sonstige	-51.992,00	-60.000	-60.000
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-51.992,00	-60.000	-60.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.992,00	-60.000	-60.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-51.992,00	-60.000	-60.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.992,00	-60.000	-60.000
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.012,50	-3.392	-3.678
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.012,50	-3.392	-3.678
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-54.004,50	-63.392	-63.678
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-51.992,00	-60.000	-60.000



51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Bodenordnung

51111100 Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.992,00	-60.000	-60.000
17.2	-	Sonstige	-51.992,00	-60.000	-60.000
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterausschuss	-51.992,00	-60.000	-60.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.992,00	-60.000	-60.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-51.992,00	-60.000	-60.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.992,00	-60.000	-60.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.012,50	-3.392	-3.678
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.012,50	-3.392	-3.678
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-54.004,50	-63.392	-63.678
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

44520070

Ab 01.01.2020 wurde mit der Stadt Villingen-Schwenningen durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein gemeinsamer Gutachterausschuss gebildet.

Anteil d. Stadt St. Georgen an den nicht durch Gebühren gedeckten Kosten

60.000 €



52 Bauen und Wohnen

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.10 0200 Bauverwaltung

52.20 Wohnungsbauförderung

52.20 0100 Wohnungsbauförderung



52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-151.218,58	-159.260	-168.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250
13.5	-	Sonstige	0,00	-250	-250
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897,71	-6.000	-5.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.897,71	-3.000	-2.800
17.2	-	Sonstige	0,00	-3.000	-3.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.116,29	-165.510	-174.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-153.116,29	-165.510	-174.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.116,29	-165.510	-174.250
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-55.215,58	-64.957	-72.964
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.215,58	-64.957	-72.964
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-208.331,87	-230.467	-247.214
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-153.116,29	-165.510	-174.250


52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-155.305,42	-165.510	-174.250	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.305,42	-165.510	-174.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.305,42	-165.510	-174.250	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-155.305,42	-165.510	-174.250	0



52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

[Kurzbeschreibung](#)

- Entgegennahme der Bauanträge und Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

[Ziele](#)

- Angrenzerbenachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Bauverwaltung
Hochbau (planungsrechtl. Prüf.) | Silke Richter
Michaela Dörringer |



52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

52100200 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-151.218,58	-159.260	-168.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250
13.5	-	Sonstige	0,00	-250	-250
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897,71	-6.000	-5.800
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.897,71	-3.000	-2.800
17.2	-	Sonstige	0,00	-3.000	-3.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.116,29	-165.510	-174.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-153.116,29	-165.510	-174.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.116,29	-165.510	-174.250
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-55.215,58	-64.957	-72.964
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.215,58	-64.957	-72.964
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-208.331,87	-230.467	-247.214
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53 Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt

(Produktbereich)

(Produktbereich)	Produktgruppe	Produkt / Kostenstelle
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10 0100 Fremde Vers. Unternehmen (EGT u. SVS)
	53.30 Wasserversorgung	53.30 0100 Eigene Vers. Unternehmen (Stadtwerke)
	53.70 Abfallwirtschaft	53.70 0900 Erddeponie Sommerau
	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80 0110 Kanalisation St. Georgen
		53.80 0120 Kanalisation Langenschiltach
		53.80 0130 Kanalisation Oberkirnach
		53.80 0210 Kläranlage St. Georgen
		53.80 0220 Beteiligg. an Kläranl. Tennenbronn
		53.80 0230 Beteiligg. an Kläranl. Unterkirnach
		53.80 0300 Kleineinleiterabgabe
		53.80 0400 Hauskläranlagen



53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.085,57	45.500	35.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.847,45	43.300	32.800
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,12	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.498.539,09	1.672.600	1.664.300
4.4	+	Klärggebühren	877.290,27	815.500	815.500
		33217001 Klärggebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	790.599,60	736.700	736.700
		33217003 Klärggebühren für Abw. aus Hauskläranl.	2.184,00	2.000	2.000
		33217004 Abwasser aus geschl. Gruben	42,00	100	100
		33217006 Klärggebühren Niederschlagswasser lt Rec	84.464,67	76.700	76.700
4.5	+	Kanalgebühren	507.784,39	741.000	741.000
		33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	338.829,70	545.000	545.000
		33217013 Kanalgebühren Niederschlagswasser lt.Rec	168.954,69	196.000	196.000
4.6	+	Abfuhrgebühren	4.635,00	8.000	8.000
		33217021 Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen	4.020,00	6.000	6.000
		33217022 Abfuhrgebühren für geschl. Gruben	120,00	1.200	1.200
		33217023 Selbstanlieferer aus Kleinkläranlagen	385,00	700	700
		33217024 Selbstanlieferer aus geschl. Gruben	110,00	100	100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	108.829,43	108.100	99.800
		33217040 Deponiegebühren	4.914,00	4.500	0
		33611000 Kleininleiterabgabe	1.976,00	2.300	2.300
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	101.939,43	101.300	97.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,39	12.000	12.600
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	14.929,39	12.000	12.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.352,47	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	-6.352,47	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.312,18	524.200	562.200
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	317.000
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.518,64	2.500	2.500
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	37.258,54	39.000	39.000
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	3.700
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	174.335,00	162.000	200.000
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.071.533,76	2.254.500	2.274.300
11	-	Personalaufwendungen	-208.513,41	-180.300	-208.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.603,47	-725.800	-786.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-315.299,11	-400.500	-529.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13.2	-	Mieten und Pachten	-25.491,21	-27.700	-17.400
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-81.574,81	-135.100	-84.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.540,42	-4.000	-1.000
13.5	-	Sonstige	-160.697,92	-158.500	-155.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.399,25	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-236,69	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-673,49	-300	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-730,80	-700	-700
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-666,46	0	0
		42710020 Verbrauchsstoffe	-68.382,88	-56.000	-56.000
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.008,24	-3.000	-3.000
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.397,93	-4.000	-4.000
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.994,33	-85.000	-80.000
		42739080 Wasseruntersuchungen	-863,66	-500	-500
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.344,19	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-501.966,48	-487.800	-485.100
16	-	Transferaufwendungen	-37.004,30	-150.600	-146.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-68,32	-600	-100
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T-bronn	-29.435,98	-40.000	-34.000
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	-10.000	-12.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.265,73	-97.100	-108.300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.618,33	-2.800	-2.800
17.2	-	Sonstige	-114.647,40	-94.300	-105.500
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-12.615,48	-5.000	-5.000
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.932,66	-2.000	-2.000
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-70.166,29	-55.000	-70.000
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.269,61	-10.000	-10.000
		44430000 Versicherungen	-15.865,47	-16.000	-12.400
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.764,89	-2.400	-2.200
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-2.184,00	-2.000	-2.000
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-42,00	-100	-100
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-807,00	-800	-800
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.449.353,39	-1.641.600	-1.734.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	622.180,37	612.900	539.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.180,37	612.900	539.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	230.462,85	227.800	232.000
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-353.205,19	-389.205	-312.570
24	+	Kalkulatorische Kosten	-104.379,03	-77.100	-48.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.121,37	-238.505	-128.670
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	395.059,00	374.395	410.830
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	622.180,37	612.900	539.500

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.034.895,48	2.107.700	2.141.800	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.070.345,13	-1.153.800	-1.249.700	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.550,35	953.900	892.100	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,09	35.000	183.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.713,39	6.000	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.877,48	41.000	189.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.469,44	-385.000	-1.942.000	-2.735.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.500	-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.500	-3.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.469,44	-426.000	-1.965.500	-2.735.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.591,96	-385.000	-1.776.100	-2.735.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	444.958,39	568.900	-884.000	-2.735.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	444.958,39	568.900	-884.000	-2.735.000



53

Ver- und Entsorgung

53.10

Kombin. Versorgungsuntern. (EGT,SVS)

[Kurzbeschreibung](#)

- Lieferung von Strom für das gesamte Stadtgebiet (EGT)
- Lieferung von Erdgas für Kernstadt und Brigach (SVS)
für Peterzell (EGT)

[Ziele](#)

- Störungsfreier Betrieb der Strom- und Gasversorgung sowie der Straßenbeleuchtung

[Verantwortung](#)

- **Amt** Finanzen Blanka Amann



53 Ver- und Entsorgung
53.10 Kombi. Versorgungsuntern. (EGT,SVS)

53100100 Fremde komb.Versorg.unternehmen(EGT,SVS)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.977,18	362.200	362.200
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	317.000
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.518,64	2.500	2.500
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	37.258,54	39.000	39.000
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	354.977,18	362.200	362.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	354.977,18	362.200	362.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.977,18	362.200	362.200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	354.977,18	362.200	362.200
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Kombin. Versorgungsuntern. (Stadtwerke)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Tiefgaragen

Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen
- Bereitstellung öffentlicher Tiefgaragen mit optimaler Betriebssicherheit

Verantwortung

- **Amt** Betriebsleiter der Stadtwerke Alexander Tröndle



53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Kombin. Versorgungsuntern. (Stadtwerke)**

53300100 **Eigene komb.Versorg.-untern.(Stadtwerke)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.335,00	162.000	200.000
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	174.335,00	162.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	174.335,00	162.000	200.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000	-100.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	174.335,00	62.000	100.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.335,00	62.000	100.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	174.335,00	62.000	100.000
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53
53.70 **Ver- und Entsorgung**
Abfallwirtschaft

[Kurzbeschreibung](#)

- Annahme (Bringsystem)
- Ablagerung von Erdaushub einschl. Bewirtschaftung der Deponie

[Ziele](#)

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Ablagerung des Erdaushubs
- Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Tiefbau | Tobias Hänse |



53 **Ver- und Entsorgung**
53.70 **Abfallwirtschaft**

53700900 **Erddeponie "Sommerau"**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.914,00	4.500	0
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.914,00	4.500	0
		33217040 Deponiegebühren	4.914,00	4.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.914,00	4.500	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,89	-6.700	-2.200
13.2	-	Mieten und Pachten	-644,23	-5.700	-1.200
		42311010 Pacht für Grundstücke	-644,23	-700	-700
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	-5.000	-500
13.5	-	Sonstige	-863,66	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500
		42739080 Wasseruntersuchungen	-863,66	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-68,32	-600	-100
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-68,32	-600	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.576,21	-7.300	-2.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.337,79	-2.800	-2.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.337,79	-2.800	-2.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	100,59	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.057,40	-3.242	-3.084
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-956,81	-3.242	-3.084
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.380,98	-6.042	-5.384
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Deponie ist aufgefüllt.



53 Ver- und Entsorgung

53.80 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte

- 53.80.0110 Kanalisation St. Georgen
- 53.80.0120 Kanalisation Langenschiltach
- 53.80.0130 Kanalisation Oberkirnach
- 53.80.0210 Kläranlage St. Georgen
- 53.80.0220 Beteiligung an Kläranlage Tennenbronn
- 53.80.0230 Beteiligung an Kläranlage Unterkirnach
- 53.80.0300 Abwasserabgabe für Kleineinleiter
- 53.80.0400 Entsorgung von Hauskläranlagen

Kurzbeschreibung

- Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und von Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der Hauskläranlagen der Indirekteinleiter

Ziele

- Sammlung, Ableitung und mechanisch- und biologische Reinigung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassene Zusammensetzung zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Volle Kostendeckung

Verantwortung

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Amt | Bauamt (Technik)
Finanzen | Alexander Tröndle
Blanka Amann |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abteilung | Tiefbau (Technik)
Kämmerei (Finanzen) | Tobias Hänse
Blanka Amann |


53
53.80 **Ver- und Entsorgung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.085,57	45.500	35.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.847,45	43.300	32.800
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,12	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493.625,09	1.668.100	1.664.300
4.4	+	Klärggebühren	877.290,27	815.500	815.500
		33217001 Klärggebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	790.599,60	736.700	736.700
		33217003 Klärggebühren für Abw. aus Hauskläranl.	2.184,00	2.000	2.000
		33217004 Abwasser aus geschl. Gruben	42,00	100	100
		33217006 Klärggebühren Niederschlagswasser lt Rec	84.464,67	76.700	76.700
4.5	+	Kanalgebühren	507.784,39	741.000	741.000
		33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	338.829,70	545.000	545.000
		33217013 Kanalgebühren Niederschlagswasser lt.Rec	168.954,69	196.000	196.000
4.6	+	Abfuhrgebühren	4.635,00	8.000	8.000
		33217021 Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen	4.020,00	6.000	6.000
		33217022 Abfuhrgebühren für geschl. Gruben	120,00	1.200	1.200
		33217023 Selbstanlieferer aus Kleinkläranlagen	385,00	700	700
		33217024 Selbstanlieferer aus geschl. Gruben	110,00	100	100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	103.915,43	103.600	99.800
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.976,00	2.300	2.300
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	101.939,43	101.300	97.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,39	12.000	12.600
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	14.929,39	12.000	12.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.352,47	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	-6.352,47	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.537.307,58	1.725.800	1.712.100
11	-	Personalaufwendungen	-208.513,41	-180.300	-208.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.095,58	-719.100	-784.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-315.299,11	-400.500	-529.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-24.846,98	-22.000	-16.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-81.574,81	-135.100	-84.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.540,42	-4.000	-1.000
13.5	-	Sonstige	-159.834,26	-157.500	-154.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.399,25	-3.500	-3.500
		42220000	Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-236,69	0	0
		42610000	Schutz- und Sicherheitskleidung	-673,49	-300	-1.800
		42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-730,80	-700	-700
		42710010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	-666,46	0	0
		42710020	Verbrauchsstoffe	-68.382,88	-56.000	-56.000
		42739060	Abwasseruntersuchungen	-2.008,24	-3.000	-3.000
		42739065	Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.397,93	-4.000	-4.000
		42739070	Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.994,33	-85.000	-80.000
		42910010	Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.344,19	-5.000	-5.000
14	-		Planmäßige Abschreibungen	-501.966,48	-487.800	-485.100
16	-		Transferaufwendungen	-36.935,98	-50.000	-46.000
		43720020	Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-29.435,98	-40.000	-34.000
		43720030	Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	-10.000	-12.000
17	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.265,73	-97.100	-108.300
17.1	-		Geschäftsausgaben	-2.618,33	-2.800	-2.800
17.2	-		Sonstige	-114.647,40	-94.300	-105.500
		44294000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-12.615,48	-5.000	-5.000
		44410050	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.932,66	-2.000	-2.000
		44410060	Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-70.166,29	-55.000	-70.000
		44410070	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.269,61	-10.000	-10.000
		44430000	Versicherungen	-15.865,47	-16.000	-12.400
		44560020	Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.764,89	-2.400	-2.200
		44580030	Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-2.184,00	-2.000	-2.000
		44580040	Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-42,00	-100	-100
		44910010	Mitgliedsbeiträge	-807,00	-800	-800
		44910020	Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
18	=		Ordentliche Aufwendungen	-1.447.777,18	-1.534.300	-1.632.500
19	=		Ordentliches Ergebnis	89.530,40	191.500	79.600
21	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.530,40	191.500	79.600
22	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	230.462,85	227.800	232.000
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-352.248,38	-385.963	-309.486
24	+		Kalkulatorische Kosten	-104.379,03	-77.100	-48.100
26	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.164,56	-235.263	-125.586
27	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-136.634,16	-43.763	-45.986
30			Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31			Veranschlagtes Gesamtergebnis	89.530,40	191.500	79.600


53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.401.415,73	1.579.000	1.579.600	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-957.408,75	-1.046.500	-1.147.400	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.006,98	532.500	432.200	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,09	35.000	183.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.713,39	6.000	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.877,48	41.000	189.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.469,44	-385.000	-1.942.000	-2.735.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.500	-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.500	-3.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.469,44	-426.000	-1.965.500	-2.735.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.591,96	-385.000	-1.776.100	-2.735.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.584,98	147.500	-1.343.900	-2.735.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-75.584,98	147.500	-1.343.900	-2.735.000



53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**

53800110 **Kanalisation St. Georgen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.535,27	15.500	15.500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.297,15	13.300	13.300
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,12	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	538.763,46	760.700	756.100
4.5	+	Kanalgebühren	487.270,97	709.600	709.600
		33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	322.777,20	518.700	518.700
		33217013 Kanalgebühren Niederschlagswasser lt.Rec	164.493,77	190.900	190.900
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	51.492,49	51.100	46.500
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	51.492,49	51.100	46.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,64	3.300	2.700
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkim.f.Klärwerk	2.716,64	3.300	2.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	557.015,37	779.700	774.500
11	-	Personalaufwendungen	-8.754,95	-6.100	-7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.433,75	-370.500	-326.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-236.172,75	-341.000	-310.500
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-216.270,72	-260.000	-300.000
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	-1.000
		42127028 Unterhaltung Falleitung Stockburg	0,00	-500	0
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-72.500	-2.500
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-3.427,16	-5.000	-5.000
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-68,23	-1.000	-1.000
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	0
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-16.406,64	-1.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-10.832,49	-12.000	-9.200
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-171,36	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-6.872,02	-4.000	-4.000
		42313000 Softwarepflege	-3.789,11	-8.000	-5.200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-3.290,83	-16.000	-5.500
13.5	-	Sonstige	-137,68	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-137,68	-1.500	-1.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-328.390,63	-322.900	-328.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.357,93	-5.700	-5.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.2	-	Sonstige	-6.357,93	-5.700	-5.700
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.719,33	-5.000	-5.000
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-638,60	-700	-700
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.937,26	-705.200	-667.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-36.921,89	74.500	107.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.921,89	74.500	107.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	181.562,74	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-195.575,39	-39.156	13.265
24	+	Kalkulatorische Kosten	-94.692,14	-69.800	-43.900
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.704,79	-108.956	-30.635
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-145.626,68	-34.456	76.365
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Gebührenübersicht					
St. Georgen	SW	570.000	m ²	NW	830.000 m ³
Langenschiltach	SW	21.500	m ²	NW	22.000 m ³
Oberkirmach	SW	7.400	m ²	NW	0 m ³
Klärgebühr	SW	1,23	€	NW	0,09 €
Kanalgebühr	SW	0,91	€	NW	0,23 €
Abwassergebühr	SW	2,14	€	NW	0,32 €
Klärgebühr		33217001		33217006	
St. Georgen	53800210	701.100		74.700	
Langenschiltach	53800220	26.445		1.980	
Oberkirmach	53800230	9.102		0	
		736.647		76.680	
Kanalgebühr		33217011		33217013	
St. Georgen	53800110	518.700		190.900	
Langenschiltach	53800110	19.565		5.060	
Oberkirmach	53800110	6.734		0	
		544.999		195.960	

42127020	- allg. Kanalunterhaltung - Teilsanierung von schadhafte Kanälen - Kanalinspektion im Rahmen d. Eigenkontrollverordn.	110.000 € 100.000 € <u>90.000 €</u> 300.000 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für Tiefbau „INGRADA“ (25 %)	5.200 €
42210000	- Allgemeines	1.500 €
44294000	- Allgemeines	5.000 €



53
53.80
538005

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kanalisation St. Georgen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800030: Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	68914000 Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

63914000 - Entwässerungsbeiträge aus allg. Nachveranlagung 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuschuss vom Land	0	183.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	183.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-	-	-	-15.000	0	0	-	-	-
	78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	-210.000	-320.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-256.663	-46.663	-606.663
	78720710 Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0	0	-211.251	-211.251	-211.251
	78720712 Fortschreibung Indirekteileiterkataster	0	0	0	0	0	0	0	-26.632	-26.632	-26.632



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720724 RÜB Umbau u. Änderung vorh. RÜB	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
	78720734 Erneuerung Storzenbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	-4.476	-4.476	-4.476
	78720735 Erneuerung Pavillonweg	0	0	0	0	0	0	0	-70.175	-70.175	-70.175
	78720750 Kanalerneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	-638.373	-638.373	-638.373
	78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	0	0	0	0	0	0	0	-392.254	-392.254	-392.254
	78720752 Kanalerneuerung Sanatoriumstraße	0	0	0	0	0	0	0	-311.433	-311.433	-311.433
	78720753 Kanalerneuerung Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0	0	-2.075	-2.075	-2.075
	78720755 Kanalerneuerung Am Sommerrain	0	0	0	0	0	0	0	-426.246	-426.246	-426.246
	78720763 Kanalerneuerung Waldparkweg	0	0	0	0	0	0	0	-162.761	-162.761	-162.761
	78720782 Kanalerneuerung Wiesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-42.821	-42.821	-42.821
	78720784 Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	0	0	0	0	0	0	0	-200.765	-200.765	-200.765
	78720785 RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	-175.000	-793.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	-305.351	-130.351	2.798.351
	78720786 Kanalerneuerung Spittelbergstr.; B33 bis	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
	78720787 Kanalerneuerung Birkenweg	0	0	0	0	0	0	0	-356.392	-356.392	-356.392
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-9.395	-9.395	-9.395
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-9.395	-9.395	-9.395
13	= Summe Auszahlungen	-385.000	-	-	-	-15.000	0	0	-	-	-
			1.478.000	1.700.000	1.715.000				3.417.065	3.032.065	6.625.065
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	-	-	-	-15.000	0	0	-	-	-
			1.294.600	1.700.000	1.715.000				3.417.065	3.032.065	6.625.065
17	= Saldo gesamt	-385.000	-	-	-	-15.000	0	0	-	-	-
			1.294.600	1.700.000	1.715.000				3.417.065	3.032.065	6.625.065

Erläuterungen:



78720700	Sanierung größerer Kanalabschnitte mit dem „Inlinerverfahren“	320.000 €
78720785	RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen Planungskosten Umverlegung Brigach	560.000 € 233.000 € 793.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800040: Kanalisation Außenbereich St.Georgen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	-100.000	0	0	0	-15.753	-15.753	-255.753
	78720757 Kanalisation Parz. Gsod	0	0	0	0	0	0	0	-407	-407	-407
	78720759 Kanalisation Parz. Vohenlohe	0	-140.000	0	0	0	0	0	-15.346	-15.346	-155.346
	78720760 Kanalisation Parz. Hutneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720770 Kanalisation Parz. Litzelbronn u. Mühlba	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-140.000	0	-100.000	0	0	0	-15.753	-15.753	-255.753
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	-100.000	0	0	0	-15.753	-15.753	-255.753
17 =	Saldo gesamt	0	-140.000	0	-100.000	0	0	0	-15.753	-15.753	-255.753

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800041: Kanalisation Stockwald - Stockburg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	284.877	284.877	284.877
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	182.063	182.063	182.063
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	102.814	102.814	102.814
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	157.406	157.406	157.406
	68914000 Entwässerungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	157.406	157.406	157.406
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	442.282	442.282	442.282
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-594.741	-594.741	-594.741
	78720774 Kanalisation Stockburg - Stockwald	0	0	0	0	0	0	0	-594.741	-594.741	-594.741



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-594.741	-594.741	-594.741
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-152.458	-152.458	-152.458
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693	-1.693
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-154.151	-154.151	-154.151

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
53800120 Kanalisation Langenschiltach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.308,51	3.300	3.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.308,51	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.210,31	30.700	30.800
4.5	+	Kanalgebühren	16.139,32	24.700	24.700
		33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	11.678,40	19.600	19.600
		33217013 Kanalgebühren Niederschlagswasser lt.Rec	4.460,92	5.100	5.100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.070,99	6.000	6.100
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	6.070,99	6.000	6.100
10	=	Ordentliche Erträge	25.518,82	34.000	34.100
11	-	Personalaufwendungen	-259,41	-400	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-1.500
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-1.500	-1.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-34.932,24	-34.900	-34.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,71	-100	-100
17.2	-	Sonstige	-18,71	-100	-100
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-18,71	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.210,36	-36.900	-37.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-9.691,54	-2.900	-2.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.691,54	-2.900	-2.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	10.531,96	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.550,19	7.587	7.133
24	+	Kalkulatorische Kosten	-8.180,64	-5.900	-3.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198,87	1.687	3.733
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.890,41	-1.213	833
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

53
53.80 **Ver- und Entsorgung**
 Abwasserbeseitigung

53800130 **Kanalisation Oberkirnach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.136,58	3.100	3.100
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.136,58	3.100	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.930,63	8.300	8.300
4.5	+	Kanalgebühren	4.374,10	6.700	6.700
		33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	4.374,10	6.700	6.700
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.556,53	1.600	1.600
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	1.556,53	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	9.067,21	11.400	11.400
11	-	Personalaufwendungen	-64,86	-400	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,96	-2.500	-2.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.135,97	-1.500	-1.500
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-1.135,97	-1.000	-1.000
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	-500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-399,99	-1.000	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.343,96	-15.300	-15.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,51	-600	-500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-427,68	-500	-500
17.2	-	Sonstige	-4,83	-100	0
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-4,83	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.377,29	-18.800	-18.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-8.310,08	-7.400	-6.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.310,08	-7.400	-6.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	121,48	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.334,78	-2.302	-2.112
24	+	Kalkulatorische Kosten	-3.428,21	-2.500	-1.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.641,51	-4.802	-3.512
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.951,59	-12.202	-10.412
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800210 Kläranlage St. Georgen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.105,21	23.600	13.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.105,21	23.600	13.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	874.811,62	815.000	815.600
4.4	+	Klärgebühren	837.607,35	777.900	777.900
		33217001 Klärgebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	753.146,80	701.100	701.100
		33217003 Klärgebühren für Abw. aus Hauskläranl.	2.184,00	2.000	2.000
		33217004 Abwasser aus geschl. Gruben	42,00	100	100
		33217006 Klärgebühren Niederschlagswasser lt Rec	82.234,55	74.700	74.700
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	37.204,27	37.100	37.700
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	37.204,27	37.100	37.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.212,75	8.700	9.900
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkim.f.Klärwerk	12.212,75	8.700	9.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.352,47	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	893.797,11	847.300	838.600
11	-	Personalaufwendungen	-198.621,70	-171.500	-198.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.781,68	-338.100	-448.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-77.990,39	-55.000	-215.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	-65.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-18.530,95	-35.000	-30.000
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	0,00	0	0
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-59.459,44	-20.000	-120.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-14.014,49	-10.000	-7.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-9.461,39	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	-3.000	-3.000
		42313000 Softwarepflege	-4.553,10	-7.000	-4.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-77.883,99	-118.100	-78.000
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.540,42	-4.000	-1.000
13.5	-	Sonstige	-156.352,39	-151.000	-147.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.261,57	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-236,69	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-673,49	-300	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-730,80	-700	-700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-666,46	0	0
		42710020 Verbrauchsstoffe	-68.382,88	-56.000	-56.000
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.008,24	-3.000	-3.000
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.397,93	-4.000	-4.000
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.994,33	-85.000	-80.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-117.054,77	-108.500	-100.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.107,79	-86.100	-97.500
17.1	-	Geschäftsausgaben	-2.190,65	-2.300	-2.300
17.2	-	Sonstige	-103.917,14	-83.800	-95.200
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-6.896,15	0	0
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-70.166,29	-55.000	-70.000
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.269,61	-10.000	-10.000
		44430000 Versicherungen	-15.865,47	-16.000	-12.400
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-912,62	-1.000	-1.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-807,00	-800	-800
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.565,94	-704.200	-845.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	144.231,17	143.100	-6.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.231,17	143.100	-6.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	48.222,00	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-160.860,68	-123.622	-95.395
24	+	Kalkulatorische Kosten	1.316,62	600	400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.322,06	-123.022	-94.995
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	32.909,11	20.078	-101.895
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000	- Pacht vom Geflügelzuchtverein e.V. für die Fläche des Lagerschuppens	20 €
42127010	- Allgemeines	20.000 €
	- Liste Herr Richter	40.000 €
	- Mehrkosten Blitzschutz	60.000 €
		120.000 €
42739070	- Abfuhr, Trocknung und Entsorgung des Klärschlammes durch Fa. MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH	80.000 €
42710020	- Allgemeines	26.000 €
	- Kohlenstoff-Dosierung (Natriumluminatlösung)	30.000 €
		56.000 €



53
53.80
538030

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage St. Georgen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	68915000 Klärbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:											
68915000	- Klärbeiträge aus allg. Nachveranlagung									3.000 €	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
	68110000 Zuschuss vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
6 =	Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.000	-	-	-	-500.000	0	-925.472	-925.472	-
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	-169.000	1.035.000	1.500.000	1.000.000	-500.000	0	-137.316	-137.316	-
	78710100 Generalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-34.435	-34.435	-34.435



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710713 Sanierung Schlammwäss. (Kammerf...-pre	0	0	0	0	0	0	0	-163.551	-163.551	-163.551
	78710715 Sanierung Räumerfahrbahn Nachklärbecken	0	-155.000	0	0	0	0	0	-142.793	-142.793	-297.793
	78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	0	0	0	-399.564	-399.564	-399.564
	78710717 Erneuerung Überschussschlammw ässerung	0	0	0	0	0	0	0	-47.813	-47.813	-47.813
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.676	-71.676	-71.676
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-37.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.676	-71.676	-71.676
13	= Summe Auszahlungen	-37.500	-344.000	-	-	-	-520.000	0	-997.148	-997.148	-
				1.035.000	1.520.000	1.020.000					4.321.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-344.000	-	-	-	-520.000	0	-962.148	-997.148	-
				1.035.000	1.520.000	1.020.000					4.286.148
17	= Saldo gesamt	-2.500	-344.000	-	-	-	-520.000	0	-962.148	-997.148	-
				1.035.000	1.520.000	1.020.000					4.286.148

Erläuterungen:

78310000	- Allgemeines	20.000 €
78710000	- Optimierung Abwasseraufbereitung	169.000 €

53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**

53800220 **Beteiligung an Kläranlage Tennenbronn**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.196,82	33.100	33.200
4.4	+	Klärgebühren	29.479,72	28.500	28.500
		33217001 Klärgebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	27.249,60	26.500	26.500
		33217006 Klärgebühren Niederschlagswasser lt Rec	2.230,12	2.000	2.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.717,10	4.600	4.700
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	4.717,10	4.600	4.700
10	=	Ordentliche Erträge	34.196,82	33.100	33.200
11	-	Personalaufwendungen	-324,26	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	0
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-1.000	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.343,23	-4.300	-4.300
16	-	Transferaufwendungen	-29.435,98	-40.000	-34.000
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-29.435,98	-40.000	-34.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,54	-100	-100
17.2	-	Sonstige	-23,54	-100	-100
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-23,54	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.127,01	-45.900	-38.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	69,81	-12.800	-5.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,81	-12.800	-5.700
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.819,64	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.827,72	413	687
24	+	Kalkulatorische Kosten	1.200,08	900	500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192,00	1.313	1.187
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.261,81	-11.487	-4.513
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
538035 Beteiligung an Kläranlage Tennenbronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800012: Klärwerk Tennenbr.; Bet.an Investitionen											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68915000 Klärbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

78170000 - Kostenbeteiligung an Investitionen auf der Kläranlage Tennenbronn; 25.000 €, davon Kostenanteil der Stadt St. Georgen für den Stadtteil Langenschiltach 12,2 % = ca. 3.000 €



53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**

53800230 **Beteiligung an Kläranlage Unterkirnach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.101,25	10.000	10.000
4.4	+	Klärgebühren	10.203,20	9.100	9.100
		33217001 Klärgebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	10.203,20	9.100	9.100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	898,05	900	900
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	898,05	900	900
10	=	Ordentliche Erträge	11.101,25	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-129,70	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-500	-500
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-500	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.901,65	-1.900	-1.900
16	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-10.000	-12.000
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	-10.000	-12.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,66	-100	0
17.2	-	Sonstige	-9,66	-100	0
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-9,66	-100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.541,01	-12.900	-14.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.560,24	-2.900	-4.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560,24	-2.900	-4.800
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-626,21	-739	-682
24	+	Kalkulatorische Kosten	-594,74	-400	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.220,95	-1.139	-982
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	339,29	-4.039	-5.782
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
538040 Beteiligung an Kläranlage Unterkirnach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800013: Klärwerk Unterkirnach; Bet.an Investitionen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

Erläuterungen:	
78120000	- Kostenbeteiligung an Investitionen auf der Kläranlage Unterkirnach; ca. 10.000 €, davon Kostenanteil der Stadt St. Georgen für den Stadtteil Oberkirnach 5,13 % = 500 €



53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800300 Abwasserabgabe für Kleineinleiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.976,00	2.300	2.300
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.976,00	2.300	2.300
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.976,00	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	1.976,00	2.300	2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.063,64	-2.200	-2.200
17.2	-	Sonstige	-2.063,64	-2.200	-2.200
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.932,66	-2.000	-2.000
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-130,98	-200	-200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.063,64	-2.200	-2.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-87,64	100	100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87,64	100	100
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-54,96	-73	-80
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54,96	-73	-80
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-142,60	27	20
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

44410050	- von der Stadt an das Land zu entrichtende Kleineinleiterabgabe für private Schmutzwassereinleitungen	2.000 €
----------	--	---------

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800400 Entsorgung von Hauskläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.635,00	8.000	8.000
4.6	+	Abfuhrgebühren	4.635,00	8.000	8.000
		33217021 Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen	4.020,00	6.000	6.000
		33217022 Abfuhrgebühren für geschl. Gruben	120,00	1.200	1.200
		33217023 Selbstanlieferer aus Kleinkläranlagen	385,00	700	700
		33217024 Selbstanlieferer aus geschl. Gruben	110,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	4.635,00	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-358,53	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,19	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	-3.344,19	-5.000	-5.000
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.344,19	-5.000	-5.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251,95	-2.200	-2.200
17.2	-	Sonstige	-2.251,95	-2.200	-2.200
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-25,95	-100	-100
		44580030 Ablieferung Klärg Gebührenant. Kleinkl.	-2.184,00	-2.000	-2.000
		44580040 Ablieferung Klärg Gebührenanteile Gruben	-42,00	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.954,67	-8.200	-8.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.319,67	-200	-300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.319,67	-200	-300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-213,42	-271	-303
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213,42	-271	-303
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.533,09	-471	-603
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

54 Verkehrsfläche**54.10 Gemeindestraßen****54.10 0100 Gemeindestraßen****54.10 0200 Straßenbeleuchtung****54.50 Straßenreinigung /
Winterdienst****54.50 0100 Straßenreinigung****54.50 0200 Winterdienst****54.60 Parkierungseinrichtungen****54.60 0110 Öffentliche Parkplätze****54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV****54.70 0100 Personennahverkehr****54.90 0100 Sonstige Leistungen****54.90 0100 Öffentliche Toiletten**



54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	312.739,28	395.900	570.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	265.000
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	150.800	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	51.052,10	50.200	50.200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.649,75	8.600	8.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.385,67	95.400	95.400
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	871,76	900	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.544,04	128.000	128.400
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	127.544,04	128.000	128.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244,88	3.000	3.000
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	125.299,16	125.000	125.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720,93	6.200	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.540,60	3.200	3.200
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	5.180,33	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,96	4.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	983,96	4.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.818,72	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen Vorräte u.a.	-2.818,72	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.169,49	534.100	710.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.937,33	-1.307.200	-1.227.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-535.210,15	-406.000	-555.500
13.2	-	Mieten und Pachten	-37.973,55	-22.500	-33.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-9.789,47	-16.700	-13.500
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-9.446,95	-7.000	-10.000
13.5	-	Sonstige	-556.517,21	-855.000	-615.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.187,13	-18.000	-23.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-11.287,96	-15.000	-10.000
		42710030 Betriebsstrom	-144.695,61	-280.000	-100.000
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-37.257,44	-22.000	-22.000
		42737020 Streusalz	-36.139,86	-90.000	-80.000
		42737030 Streusplitt	-6.681,59	-5.000	-5.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-33.474,42	-25.000	-25.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-259.793,20	-400.000	-350.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-453.238,31	-447.500	-464.200
16	-	Transferaufwendungen	-14.904,00	-15.200	-6.000
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.700,00	-6.000	-6.000
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.204,00	-9.200	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.043,96	-31.500	-37.000
17.2	-	Sonstige	-14.043,96	-31.500	-37.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-24.000	-30.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.426,04	-500	-500
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.701,64	-3.500	-3.000
	44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-10.916,28	-3.500	-3.500
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.123,60	-1.801.400	-1.734.200
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.174.954,11	-1.267.300	-1.024.000
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.174.954,11	-1.267.300	-1.024.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.362.958,26	-1.594.526	-1.639.847
24	+ Kalkulatorische Kosten	-130.571,69	-103.000	-66.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.493.529,95	-1.697.526	-1.706.347
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.668.484,06	-2.964.826	-2.730.347
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.174.954,11	-1.267.300	-1.024.000


54 Bereitstell./Betr. v. Parkierungseinr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	224.837,80	304.200	480.200	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.243.281,26	-1.353.900	-1.270.000	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.443,46	-1.049.700	-789.800	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	100.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.387,73	3.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,73	133.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.806,59	-1.350.000	-1.530.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.806,59	-1.370.000	-1.530.000	-1.000.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-753.418,86	-1.237.000	-1.430.000	-1.000.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.771.862,32	-2.286.700	-2.219.800	-1.000.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-1.771.862,32	-2.286.700	-2.219.800	-1.000.000



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.0100 Gemeindestraßen
- 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bau, Bereitstellung (inklusive Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inklusive Straßemarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege durch Grün an Straßen

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Tiefbau | Tobias Hänse |



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	303.217,77	296.400	296.400
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	150.800	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	51.052,10	50.200	50.200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.385,67	95.400	95.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.299,16	125.000	125.400
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	125.299,16	125.000	125.400
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	125.299,16	125.000	125.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.705,90	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.525,57	1.000	1.000
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	5.180,33	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	437.222,83	425.400	425.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.292,17	-237.500	-240.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-478.138,47	-200.000	-180.000
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-478.138,47	-200.000	-180.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-33.220,00	-10.000	-33.000
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-33.220,00	-10.000	-10.000
		42313000 Softwarepflege	0,00	0	-23.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	0,00	-500	-500
13.5	-	Sonstige	-44.933,70	-27.000	-27.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.504,03	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.249,82	-3.000	-3.000
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-37.257,44	-22.000	-22.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-1.922,41	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-377.267,94	-376.300	-388.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.916,28	-27.500	-33.500
17.2	-	Sonstige	-10.916,28	-27.500	-33.500
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-24.000	-30.000
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-10.916,28	-3.500	-3.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.476,39	-641.300	-662.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-507.253,56	-215.900	-236.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.253,56	-215.900	-236.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	46.654,36	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-788.320,05	-688.640	-692.932
24	+	Kalkulatorische Kosten	-116.228,63	-92.700	-59.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-857.894,32	-781.340	-752.532
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.365.147,88	-997.240	-988.832



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31410060	- Unterhaltungspauschale für Gemeindeverbindungsstraßen; 60,3 km á 2.500 € =			150.750 €
31410061	- Pauschalierte Investitionszuweisung für den kommunalen Straßenbau; 5.982 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € =			50.248 €
42121000	- Allg. Straßenunterhaltung - Erneuerung Stockburg „Am Rauhen Weg“			175.000 € <u>5.000 €</u> 180.000 €
44294000	- Überprüfung der verschiedenen Brücken			30.000 €
44520040	- Die anteilige Unterhaltungspauschale für Gemeindeverbindungsstraßen wird in den gemeinsamen Unterhaltungsfonds „Staudenstraße“ eingebracht: 1,395 km á 2.500 € =			3.488 €
Pos. 23	- Darin enthalten ist der Kostenanteil für die Straßenentwässerung			259.300 €
	- für Klärwerk (einheitlich) aus Betriebskosten	5,0 %		
	- für Kanalisation aus Betriebskosten	15,8 %		
	- für Kanalisation aus kalk. Kosten	24,0 %		

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100101: Allg. Nachveranlagg. v. Erschl.Beiträgen											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	68911000 Erschließungsbeiträge	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100103: Ausbau u. Verbesserg. bestehender Straßen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
6 =	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-167.264	-167.264	-167.264
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-167.264	-167.264	-167.264
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-1.320.000	0	-920.000	-400.000	0	0	4.378.394	3.638.394	7.018.394
	78720600 Straßenbau, Gehwege	0	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	-900.000
	78720617 Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	-44.880	-44.880	-44.880
	78720632 Erneuerung "Am Sommerrain"	0	0	0	0	0	0	0	-931.155	-931.155	-931.155
	78720638 Erneuerung "Friedrichstraße, östl. Teil"	0	0	0	0	0	0	0	-5.918	-5.918	-5.918
	78720639 Neuausbau der Mühlstraße	0	0	0	0	0	0	0	-215.429	-215.429	-215.429

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720641 Verbreiterung August-Springer-Weg	0	0	0	0	0	0	0	-156.783	-156.783	-156.783
	78720642 Neuausbau des Kühlbrunnenweges	0	0	0	0	0	0	0	-654.422	-654.422	-654.422
	78720643 Erneuerung Brücke beim Festplatz Langens	0	0	0	0	0	0	0	-177.577	-177.577	-177.577
	78720645 Verlängerung August-Springer-Weg- Wendeha	0	0	0	0	0	0	0	-1.535	-1.535	-1.535
	78720646 Neuausbau des Waldparkweges	0	0	0	0	0	0	0	-366.270	-366.270	-366.270
	78720651 Ausbau Gehwegteilstück Robert- Koch-Straß	0	0	0	0	0	0	0	-39.888	-39.888	-39.888
	78720652 Erneuerung Brücke b.Gasth.Adler, La.Schi	0	0	0	0	0	0	0	-50.925	-50.925	-50.925
	78720653 Sanierung Brücke Fa. Meßtronik Langensch	-165.000	0	0	0	0	0	0	-196.188	-31.188	-196.188
	78720655 Ern. Brücke Weidenbächle- Sommerrain	0	-40.000	0	-210.000	0	0	0	-167.639	-167.639	-417.639
	78720660 Gehweg Talstr. bei NORMA	0	0	0	0	0	0	0	-59.274	-59.274	-59.274
	78720661 Neugestaltung Ortseinfahrt Ost (B33)	0	0	0	0	0	0	0	-38.519	-38.519	-38.519
	78720663 Ausbau Weg "Am Totenhund", Oberkimach	0	0	0	0	0	0	0	-150.713	-150.713	-150.713
	78720664 Umbau d. Zufahrt Bauhof / Recyclingbetr.	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
	78720665 Bau Abbiegespur B33/Betriebsgel. Fa. Wah	0	0	0	0	0	0	0	-5.932	-5.932	-5.932
	78720666 Platzgestaltung vor PE-Gebäude Bahnhofst	0	0	0	0	0	0	0	-160.441	-160.441	-160.441
	78720667 Ausbau Parkplatz Hermann-Papst- Straße	0	0	0	0	0	0	0	-669	-669	-669
	78720668 Ausbau Spittelbergstraße 5 - 23a	-170.000	0	0	0	0	0	0	-177.644	-7.644	-177.644
	78720669 Ausbau Albblickweg; Straße u. Stützmauer	0	0	0	0	0	0	0	-250.931	-250.931	-250.931
	78720670 Ausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	0	0	-119.844	-119.844	-119.844
	78720671 Erneuerung Brücke im Gsod	-275.000	-40.000	0	-210.000	0	0	0	-275.818	-818	-525.818



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720673 Ausbau Spittelbergstraße B33-Im Beifang	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
	78720674 Ausbau Sommerauer Str. 5-39	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
13 =	Summe Auszahlungen	-740.000	- 1.320.000	0	-920.000	-400.000	0	0	- 4.545.658	- 3.805.658	- 7.185.658
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	- 1.320.000	0	-920.000	-400.000	0	0	- 4.415.658	- 3.805.658	- 7.055.658
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.646	-6.646	-6.646
17 =	Saldo gesamt	-610.000	- 1.320.000	0	-920.000	-400.000	0	0	- 4.422.304	- 3.812.304	- 7.062.304

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100150: Ausbau der "Sanatoriumstraße"											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	194.182	194.182	194.182
	68911000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	194.182	194.182	194.182
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	194.182	194.182	194.182
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.112	-3.112	-3.112
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.112	-3.112	-3.112
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-686.119	-686.119	-686.119
	78720600 Straßenbau, Gehwege	0	0	0	0	0	0	0	-686.119	-686.119	-686.119
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-689.230	-689.230	-689.230
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-495.049	-495.049	-495.049
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-495.049	-495.049	-495.049



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100200 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.649,75	8.600	8.600
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.649,75	8.600	8.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.849,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.849,98	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	4.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	4.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	16.153,73	12.600	13.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.140,34	-336.000	-153.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-55.404,24	-50.000	-50.000
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-55.404,24	-50.000	-50.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-3.040,49	-6.000	-3.200
13.5	-	Sonstige	-144.695,61	-280.000	-100.000
		42710030 Betriebsstrom	-144.695,61	-280.000	-100.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-55.054,91	-53.500	-60.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.195,25	-389.500	-213.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-242.041,52	-376.900	-200.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.041,52	-376.900	-200.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	163,59	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-25.217,61	-33.494	-22.030
24	+	Kalkulatorische Kosten	-12.120,08	-8.800	-6.100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.174,10	-42.294	-28.130
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-279.215,62	-419.194	-228.430
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34820000	- pauschale Erstattung der Betriebs- und Wartungskosten für Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen und Kostenersatz für Beschädigungen	4.000 €
42120030	- allg. Unterhaltung incl. sukzessivem Einbau von LED-Leuchtmitteln	50.000 €

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	-	-	0	0	0	-	-	-
	78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-600.000	-200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.736.675	1.136.675	2.936.675
	78730051 Erneuerung Straßenbel. "Am Sommerrain"	0	0	0	0	0	0	0	-36.353	-36.353	-36.353
	78730052 Teilerneuerung Wiesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.590	-13.590	-13.590
	78730058 Ern. Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	0	0	0	0	0	0	0	-50.561	-50.561	-50.561
	78730061 Ern. Straßenbeleuchtung Albblickweg	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78730062 Str.Bel. Hermann-Wiehl-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-12.686	-12.686	-12.686
	78730100 Beleuchtung Gew.-gebiet "Hagenmoos"	0	0	0	0	0	0	0	-25.088	-25.088	-25.088
	78730104 Beleuchtung Sanatoriumstraße	0	0	0	0	0	0	0	-39.977	-39.977	-39.977
	78730105 Beleuchtung "Am Tannwald"	0	0	0	0	0	0	0	-262	-262	-262
	78730106 Ern. Bel. Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0	0	-232.574	-232.574	-232.574
	78730108 Ern. Bel. Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0	0	-16.320	-16.320	-16.320
	78730109 Straßenbeleuchtung Waldparkweg	0	0	0	0	0	0	0	-16.726	-16.726	-16.726
	78730111 Erw. Beleuchtung "Am Musikhäusle"	0	0	0	0	0	0	0	-8.857	-8.857	-8.857
	78730112 Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlstraße	0	0	0	0	0	0	0	-174.342	-174.342	-174.342
	78730113 Str.Bel.Wohngeb. "Am Silberbrünnele"	0	0	0	0	0	0	0	-29.444	-29.444	-29.444



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730114 Ern. Bärenplatz	0	0	0	0	0	0	0	-125.186	-125.186	-125.186
	78730117 Str.Bel. Teilern. B33 - Triberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	-164.071	-164.071	-164.071
	78730118 Str.Bel. Kreuzung B33-PE-Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-21.855	-21.855	-21.855
	78730119 Str.Bel. Pavillonweg	0	0	0	0	0	0	0	-13.654	-13.654	-13.654
	78730120 Str.Bel. "Im Park" - Teil	0	0	0	0	0	0	0	-13.238	-13.238	-13.238
	78730121 Erneuerung Straßenbeleuchtung Langenschi	0	0	0	0	0	0	0	-77.900	-77.900	-77.900
	78730122 Erneuerung Straßenbeleuchtung Birkenweg	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
13 =	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	-	-	0	0	0	-	-	-
				1.000.000	1.000.000				1.736.675	1.136.675	2.936.675
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-100.000	-	-	0	0	0	-	-	-
				1.000.000	1.000.000				1.736.675	1.136.675	2.936.675
17 =	Saldo gesamt	-600.000	-100.000	-	-	0	0	0	-	-	-
				1.000.000	1.000.000				1.736.675	1.136.675	2.936.675

Erläuterungen:

78730050

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

200.000 €



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
54100700 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,05	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	625,05	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	625,05	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.939,08	-28.000	-28.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.5	-	Sonstige	-35.939,08	-28.000	-28.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-874,09	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.512,98	-2.000	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-31.552,01	-25.000	-25.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0
17.2	-	Sonstige	0,00	-500	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.939,08	-28.500	-28.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-35.314,03	-28.300	-27.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.314,03	-28.300	-27.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	34.141,39	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-311.871,44	-300.900	-301.747
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.730,05	-300.900	-301.747
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-313.044,08	-329.200	-329.547
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100800 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740,52	2.000	2.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.740,52	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,52	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,96	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329,96	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.818,72	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-748,24	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.936,41	-539.500	-470.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	0,00	0	0
13.2	-	Mieten und Pachten	-4.540,64	-12.500	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-4.540,64	-5.500	0
		42313000 Softwarepflege	0,00	-7.000	0
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-9.446,95	-7.000	-10.000
13.5	-	Sonstige	-330.948,82	-520.000	-460.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.809,01	-15.000	-20.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.525,16	-10.000	-5.000
		42737020 Streusalz	-36.139,86	-90.000	-80.000
		42737030 Streusplitt	-6.681,59	-5.000	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-259.793,20	-400.000	-350.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.258,58	-10.100	-8.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,68	-3.500	-3.500
17.2	-	Sonstige	-3.127,68	-3.500	-3.500
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.426,04	-500	-500
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.701,64	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-361.322,67	-553.100	-482.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-362.070,91	-551.100	-480.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-362.070,91	-551.100	-480.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	30.198,11	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-288.926,31	-467.489	-466.321
24	+	Kalkulatorische Kosten	-890,03	-600	-300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.618,23	-468.089	-466.621
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-621.689,14	-1.019.189	-946.921
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.50 Straßenreinigung
545002 Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100210: Winterdienst, Schneeräumung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100900 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	504,36	1.000	1.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	504,36	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,36	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	504,36	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.073,99	-11.200	-10.300
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-112,10	-1.000	-500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-112,10	-1.000	-500
13.2	-	Mieten und Pachten	-212,91	0	0
		42311000 Miete für Gebäude	-212,91	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-6.748,98	-10.200	-9.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-5.700,00	-6.000	-6.000
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.700,00	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.773,99	-17.200	-16.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-12.269,63	-16.200	-15.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.269,63	-16.200	-15.300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-937,11	-1.043	-743
24	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-937,11	-1.043	-743
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.206,74	-17.243	-16.043
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



54 **Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

[Kurzbeschreibung](#)

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Wetterschutzeinrichtungen (Buswartehäuschen)
- Finanzielle Unterstützung einer innerstädtischen Buslinie

[Ziele](#)

- Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen
- Bereitstellung einer zusätzlichen innerstädtischen Buslinie als Ergänzung zum ÖPNV

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Hochbau (Buswartehäuschen) | Benjamin Hengstler |
| | Ordnungsamt (Stadtbuslinie) | Markus Esterle |



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	871,76	90.900	265.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	265.000
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	871,76	900	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.540,00	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.411,76	92.900	267.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,34	-155.000	-325.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.555,34	-155.000	-325.000
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-1.555,34	-155.000	-325.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.656,88	-7.600	-6.600
16	-	Transferaufwendungen	-9.204,00	-9.200	0
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.204,00	-9.200	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.416,22	-171.800	-331.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-16.004,46	-78.900	-64.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.004,46	-78.900	-64.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.233,52	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-61.076,71	-102.959	-156.074
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.332,95	-900	-500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.176,14	-103.859	-156.574
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-76.180,60	-182.759	-220.574
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31410000	- Zuschuss für Umbau der Bushaltestellen	265.000 €
42110070	- Allgemeines	5.000 €
	- Umbau Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen	320.000 €
		325.000 €



54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
547000 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54700010: ÖPNV ; Allg. Investitionsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.437	-23.437	-73.437
	78710750 Erneuerung Buswartehäuschen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.437	-23.437	-73.437
13 =	Summe Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.437	-23.437	-73.437
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.437	-23.437	-73.437
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-34.290	-34.290	-34.290
17 =	Saldo gesamt	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-67.727	-57.727	-107.727

**55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

**55 Natur- und
Landschaftspflege****55.10 Öffentl. Grün /
Landschaftsbau****55.10 0100 Öffentl. Park- und Grünanlagen****55.10 0200 Öffentl. Kinderspielplätze****55.20 Öffentl. Gewässer****55.20 0000 Öffentl. Gewässer****55.30 Friedhofswesen****55.30 0100 Waldfriedhof****55.30 0200 Friedhof Langenschiltach****55.30 0300 Friedhof Peterzell****55.40 Naturschutz und
Landschaftspflege****55.40 0000 Naturschutz und Landschaftspflege****55.50 Forstwirtschaft****55.50 0100 Stadtwald****55.50 0300 Stadtwald (Sozialfunktion)****55.51 Landwirtschaft****55.51 0000 Feldwegunterhaltung**



55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	21.667,41	14.700	14.700
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.930,52	7.500	7.500
		31481000 Spenden	11.571,46	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.165,43	7.200	7.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	352.014,77	410.100	420.100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	352.014,77	410.100	420.100
		33217060 Bestattungsgebühren	362.491,53	410.000	420.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-10.527,64	0	0
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	50,88	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.731,93	434.600	519.600
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	400
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	512.840,73	430.000	515.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.109,23	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.386,97	3.200	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	894.444,41	861.400	956.400
11	-	Personalaufwendungen	-142.741,58	-147.500	-152.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.113,02	-590.350	-1.016.100
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-169.180,04	-233.200	-639.400
13.2	-	Mieten und Pachten	-26.294,67	-17.300	-16.700
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-33.344,85	-67.850	-45.600
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-5.109,82	-9.000	-10.000
13.5	-	Sonstige	-192.183,64	-263.000	-304.400
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.313,53	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.116,81	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.060,86	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0
		42710060 Kulturaufwand	-11.865,50	-50.000	-47.000
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-676,00	0	-5.400
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-158.761,27	-188.000	-233.000
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.561,91	-7.000	-7.000
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-725,75	-3.000	-3.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-7.717,12	-10.000	-4.000
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.234,89	-1.000	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-86.170,26	-77.900	-83.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.705,01	-57.100	-60.100
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.101,10	-600	-700
17.2	-	Sonstige	-60.603,91	-56.500	-59.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145,00	0	-1.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.000	-1.000
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-37.201,68	-45.000	-46.800
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-9.403,24	0	0
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.594,79	-1.500	-1.500
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.124,42	-9.000	-9.100
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.134,78	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-716.729,87	-872.850	-1.312.400
19	= Ordentliches Ergebnis	177.714,54	-11.450	-356.000
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.714,54	-11.450	-356.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-813.599,67	-892.628	-997.883
24	+ Kalkulatorische Kosten	-66.894,27	-111.700	-62.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-880.493,94	-1.004.328	-1.060.783
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-702.779,40	-1.015.778	-1.416.783
28	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	0,00	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
30	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31	Veranschlagtes Gesamtergebnis	177.714,54	-11.450	-356.000


55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	747.200,24	854.100	949.100	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-613.261,81	-794.950	-1.229.100	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.938,43	59.150	-280.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	772.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	772.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.395,36	-47.000	-50.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.159,85	-90.000	-52.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.888,96	-904.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.444,17	-1.041.000	-102.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.444,17	-269.000	-102.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.505,74	-209.850	-382.000	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-81.505,74	-209.850	-382.000	0



55
55.10 **Natur- und Landschaftspflege**
 Öffentliche Park-, Grün- u. Spielanlagen

Einzelprodukte

- 55.10.0100 Öffentliche Parkanlagen
- 55.10.0200 Öffentliche Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Kinderspielplätzen

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Hochbau | Benjamin Hengstler |
| | Bauhof (Stadtgärtnerei) | Hanspeter Boye |

55 Natur- und Landschaftspflege
55.10 Öffentliche Park-, Grün- u. Spielanlagen

55100100 Öffentl. Park- u. Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.571,46	0	0
		31481000 Spenden	11.571,46	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,59	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.179,59	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.751,05	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.778,27	-46.000	-40.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-61.245,03	-25.000	-25.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-15,75	0	0
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-61.065,48	-25.000	-25.000
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-163,80	0	0
13.2	-	Mieten und Pachten	-18.906,00	-5.000	-5.000
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-18.906,00	-5.000	-5.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-6.948,28	-4.000	-7.700
13.5	-	Sonstige	-7.678,96	-12.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-943,79	-1.000	-1.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-5.500,28	-10.000	-1.000
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.234,89	-1.000	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.181,17	-200	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,00	0	-1.000
17.2	-	Sonstige	-145,00	0	-1.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145,00	0	-1.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.104,44	-46.200	-41.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-82.353,39	-46.200	-41.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.353,39	-46.200	-41.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	35.002,82	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-328.996,76	-311.290	-312.398
24	+	Kalkulatorische Kosten	1.207,97	4.000	7.800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292.785,97	-307.290	-304.598
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-375.139,36	-353.490	-346.498
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42120020 - Allgemeines 25.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.10 Öffentliche Park-, Grün- u. Spielanlagen

55100200 Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.917,58	-17.500	-17.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.075,87	-15.000	-15.000
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-41,46	0	0
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-13.034,41	-15.000	-15.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-612,25	-2.500	-2.500
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-612,25	-2.500	-2.500
13.5	-	Sonstige	-229,46	0	0
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-229,46	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.187,92	-12.800	-13.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.105,50	-30.300	-30.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-27.105,50	-30.300	-30.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.105,50	-30.300	-30.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	10.182,08	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-98.470,32	-96.966	-94.993
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.694,24	-1.100	-600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.982,48	-98.066	-95.593
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-117.087,98	-128.366	-126.493
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42120025 - Allg. Unterhaltung 15.000 €



55 Natur- und Landschaftspflege
55.10 Öffentliche Park-, Grün- u. Spielanlagen
551002 Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55100210: Öffentliche Kinderspielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

78310000	- Erneuerung von Spielgeräten, Allgemein	50.000
----------	--	--------



55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.20 **Gewässerschutz/Wasserbau**

[Kurzbeschreibung](#)

- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen

[Ziele](#)

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologische relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Tiefbau | Tobias Hänse |



55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Wasserbau

55200000 Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,62	-21.000	-395.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.488,17	-20.500	-395.000
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-2.488,17	-20.000	-395.000
		42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	0,00	-500	0
13.2	-	Mieten und Pachten	-122,45	-500	-500
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-122,45	-500	-500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.610,62	-21.000	-395.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.610,62	-21.000	-395.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.610,62	-21.000	-395.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	493,53	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-59.606,82	-23.828	-131.790
24	+	Kalkulatorische Kosten	-4.086,82	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.200,11	-23.828	-131.790
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-65.810,73	-44.828	-527.290
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**55**
55.30 **Natur- und Landschaftspflege**
 Friedhofs- und BestattungswesenEinzelprodukte

- 55.30.0100 Waldfriedhof St. Georgen
- 55.30.0200 Friedhof Langenschiltach
- 55.30.0300 Friedhof Peterzell

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Gräbern als Erdgräber, Urnengräber, Urnenwand (Stelen) und im Baumbestattungsfeld
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Erteilung von Grabmahlgenehmigungen und Rückerstattung nichtverbraucher Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden oder Hallen für Trauerfeiern zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren, sowie in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Bedarfsdeckung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
- Volle Kostendeckung

Verantwortung

- | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Standesamt (Verwaltung) | Melanie Reinl |
| | Bauhof (Stadtgärtnerei) | Hanspeter Boye |


55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50,56	100	100
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50,56	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	351.963,89	410.000	420.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	351.963,89	410.000	420.000
		33217060 Bestattungsgebühren	362.491,53	410.000	420.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-10.527,64	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.140,00	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	355.579,75	414.700	424.700
11	-	Personalaufwendungen	-142.741,58	-147.500	-152.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.661,10	-144.450	-134.300
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.767,60	-66.200	-77.700
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.751,57	-8.800	-7.700
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-13.785,41	-50.450	-25.900
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-5.109,82	-9.000	-10.000
13.5	-	Sonstige	-12.246,70	-10.000	-13.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.140,28	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.116,81	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.060,86	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.561,91	-7.000	-7.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-2.216,84	0	-3.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-38.582,34	-28.400	-33.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.820,31	-11.100	-11.300
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.101,10	-600	-700
17.2	-	Sonstige	-11.719,21	-10.500	-10.600
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.594,79	-1.500	-1.500
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.124,42	-9.000	-9.100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.805,33	-331.450	-331.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.774,42	83.250	92.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.774,42	83.250	92.800
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-310.239,10	-390.775	-389.229
24	+	Kalkulatorische Kosten	-15.950,81	-11.400	-8.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.189,91	-402.175	-397.529



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-239.415,49	-318.925	-304.729
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	86.774,42	83.250	92.800



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	368.154,33	414.600	424.600	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-229.756,71	-303.050	-298.500	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.397,62	111.550	126.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.395,36	-47.000	-50.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-80.000	-2.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.395,36	-127.000	-52.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.395,36	-127.000	-52.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.997,74	-15.450	74.100	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-59.997,74	-15.450	74.100	0

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100 Waldfriedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	305.106,46	350.000	360.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	305.106,46	350.000	360.000
		33217060 Bestattungsgebühren	311.267,46	350.000	360.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-6.161,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,00	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	308.371,76	354.400	364.400
11	-	Personalaufwendungen	-110.340,52	-109.200	-117.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.226,86	-134.950	-125.900
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.349,17	-63.700	-75.200
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-5.623,71	-24.500	-42.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.413,80	-25.000	-19.000
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-14.132,89	-4.000	-4.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-671,21	-200	-200
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-12.507,56	-10.000	-10.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-5.751,57	-8.100	-7.000
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-4.850,79	-6.000	-6.000
		42313000 Softwarepflege	-900,78	-2.100	-1.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-11.377,28	-46.150	-22.700
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-5.109,82	-9.000	-10.000
13.5	-	Sonstige	-10.639,02	-8.000	-11.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.140,28	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.116,81	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.060,86	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-2.954,23	-5.000	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-2.216,84	0	-3.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.759,22	-20.100	-24.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.062,94	-8.400	-8.700
17.1	-	Geschäftsausgaben	-1.063,56	-600	-700
17.2	-	Sonstige	-7.999,38	-7.800	-8.000
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Sankt Georgen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-7.999,38	-7.800	-8.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.389,54	-272.650	-276.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	88.982,22	81.750	87.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.982,22	81.750	87.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	27.803,41	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-294.092,58	-332.775	-331.204
24	+	Kalkulatorische Kosten	-11.831,85	-8.500	-6.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.121,02	-341.275	-337.604
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-189.138,80	-259.525	-249.804
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 395 m ² á 1,00 €/a =	395 €
34800000	- Zuschuss vom Bund für Kriegsgräberfürsorge	2.000 €
42110010	- Allgemeines (Funktionsgebäude) - Renovierung Personalraum und Waschraum nach Marderschaden	2.000 € <u>40.000 €</u> 42.000 €
42110015	- Allgemeines - Reparatur Zaunanlage	10.000 € <u>9.000 €</u> 19.000 €
42110030	- Allgemeines (Aussegnungshalle)	4.000 €
42120045	- Allgemeines (Wege, Grabfelder u.a.)	10.000 €
42210000	- Allgemeines	2.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553005 Waldfriedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-456.171	-449.171	-496.171
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-74.175	-74.175	-74.175
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-381.996	-374.996	-421.996
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-80.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-87.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-456.171	-449.171	-496.171
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-456.171	-449.171	-496.171
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.536	-5.536	-5.536
17 =	Saldo gesamt	-87.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-461.706	-454.706	-501.706

Erläuterungen:

78310000	Anschaffung einer Motorflex	2.000 €
78720000	4 Stelen für Namenstafeln bei Baumgrabanlage	10.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300200 Friedhof Langenschiltach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.625,54	20.000	20.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	14.625,54	20.000	20.000
		33217060 Bestattungsgebühren	14.326,25	20.000	20.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	299,29	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	14.785,54	20.100	20.100
11	-	Personalaufwendungen	-14.205,95	-17.400	-15.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112,17	-2.100	-1.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-500	-500
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	0,00	-500	-500
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-200	-200
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	-200	-200
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	0,00	-400	0
13.5	-	Sonstige	-1.112,17	-1.000	-1.000
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-1.112,17	-1.000	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.487,59	-1.200	-1.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,01	-300	-400
17.2	-	Sonstige	-375,01	-300	-400
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-375,01	-300	-400
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.180,72	-21.000	-18.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.395,18	-900	1.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.395,18	-900	1.200
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.802,18	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-29.842,54	-30.224	-30.296
24	+	Kalkulatorische Kosten	-926,32	-600	-500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.966,68	-30.824	-30.796
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-30.361,86	-31.724	-29.596
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42120045 - Allgemeines 500 €



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553010 Friedhof Langenschiltach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55300020: Friedhof Lang.Schilt.;Allg.Investitionen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.481	-34.481	-34.481
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.005	-16.005	-16.005
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.476	-18.476	-18.476
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-34.481	-34.481	-34.481
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-34.481	-34.481	-34.481
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-34.481	-34.481	-34.481



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300300 Friedhof Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50,56	100	100
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50,56	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.231,89	40.000	40.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	32.231,89	40.000	40.000
		33217060 Bestattungsgebühren	36.897,82	40.000	40.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-4.665,93	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	32.422,45	40.200	40.200
11	-	Personalaufwendungen	-18.195,11	-20.900	-19.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322,07	-7.400	-6.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-418,43	-2.000	-2.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-418,43	0	0
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	0,00	-2.000	-2.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-500	-500
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	-500	-500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.408,13	-3.900	-3.200
13.5	-	Sonstige	-495,51	-1.000	-1.000
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-495,51	-1.000	-1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.335,53	-7.100	-7.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.382,36	-2.400	-2.200
17.1	-	Geschäftsausgaben	-37,54	0	0
17.2	-	Sonstige	-3.344,82	-2.400	-2.200
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.594,79	-1.500	-1.500
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-750,03	-900	-700
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.235,07	-37.800	-36.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	187,38	2.400	3.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187,38	2.400	3.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.202,06	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-18.111,63	-27.776	-27.730
24	+	Kalkulatorische Kosten	-3.192,64	-2.300	-1.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.102,21	-30.076	-29.130
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-19.914,83	-27.676	-25.330
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553015 Friedhof Peterzell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55300030: Friedhof Peterzell; Allg. Investitionen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-116.215	-76.215	-156.215
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.794	-2.794	-2.794
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-62.089	-22.089	-102.089
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.333	-51.333	-51.333
13 =	Summe Auszahlungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-116.215	-76.215	-156.215
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-116.215	-76.215	-156.215
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.695	-10.695	-10.695
17 =	Saldo gesamt	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-126.911	-86.911	-166.911

Erläuterungen:

78720000 Neubau Urnenanlage 40.000 €



55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Ziele

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

Verantwortung

- **Amt** Bauamt Alexander Tröndle



55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725,75	-3.000	-3.000
13.5	-	Sonstige	-725,75	-3.000	-3.000
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-725,75	-3.000	-3.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-725,75	-3.000	-3.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-725,75	-3.000	-3.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-725,75	-3.000	-3.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-54,51	-95	-1.901
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54,51	-95	-1.901
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-780,26	-3.095	-4.901
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

[Einzelprodukte](#)

- 55.50.0100 Stadtwald
- 55.50.0300 Stadtwald (Sozialfunktion)

[Kurzbeschreibung](#)

- Pflege und Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

[Ziele](#)

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Liegenschaftsverwaltung | Hans Jörg Winterhalter |



55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

55500100 Stadtwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.930,52	7.500	7.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.930,52	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.017,34	432.000	517.000
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	512.840,73	430.000	515.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.109,23	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.067,38	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	517.947,86	439.500	524.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.234,47	-256.900	-318.400
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.418,14	-5.000	-20.000
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-11.418,14	-5.000	-20.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-902,40	-500	-1.000
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-902,40	-500	-1.000
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-12.611,16	-13.400	-12.000
13.5	-	Sonstige	-171.302,77	-238.000	-285.400
		42710060 Kulturaufwand	-11.865,50	-50.000	-47.000
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-676,00	0	-5.400
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-158.761,27	-188.000	-233.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-384,53	-400	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.739,70	-46.000	-47.800
17.2	-	Sonstige	-48.739,70	-46.000	-47.800
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.000	-1.000
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-37.201,68	-45.000	-46.800
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-9.403,24	0	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.134,78	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.358,70	-303.300	-366.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	272.589,16	136.200	158.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.589,16	136.200	158.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-25.374,79	-22.504	-32.550
24	+	Kalkulatorische Kosten	-30.004,46	-90.600	-54.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.379,25	-113.104	-86.950
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	217.209,91	23.096	71.350
27	+	Voraussichtl. außerordentl. Erträge	0,00	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss vom Land wg. Funktion d. Waldes f. Allgemeinwohl	7.500 €
34218500	- 6.200 fm Einschlagsoll Die Hiebsmenge wird von den erzielbaren Erlösen abhängig gemacht!	515.000 €
42710060	- Kulturaufwand	47.000 €
42710070	- Jungbestandspflege, Waldschutz u.a.	5.400 €
44294000	- Allgemeines	1.000 €
42126000	- Unterhaltung Waldwege	20.000 €



55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55500300 Stadtwald (Sozialfunktion)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-6.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-6.700
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	0,00	-1.500	-6.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-6.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-6.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-6.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-498,21	-645	-1.981
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-498,21	-645	-1.981
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-498,21	-2.145	-8.681
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

[Kurzbeschreibung](#)

- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

[Ziele](#)

- Schaffung und Erhaltung günstiger Produktionsbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe

[Verantwortung](#)

- **Amt** Bauamt Alexander Tröndle
- **Abteilung** Tiefbau Tobias Hänse



55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

55510000 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.114,87	7.100	7.100
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.114,87	7.100	7.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,88	100	100
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	50,88	100	100
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	50,88	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	7.165,75	7.200	7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.185,23	-100.000	-100.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-43.185,23	-100.000	-100.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-43.185,23	-100.000	-100.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.834,30	-36.100	-36.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.019,53	-136.100	-136.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-68.853,78	-128.900	-129.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.853,78	-128.900	-129.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	69,15	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-36.106,74	-46.525	-33.041
24	+	Kalkulatorische Kosten	-16.365,91	-12.600	-7.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.403,50	-59.125	-40.441
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-121.257,28	-188.025	-169.541
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42125000 - allg. Feldwegeunterhaltung

100.000 €



55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft
555100 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.000	0	0	0	0	0	0	1.052.000	280.000	1.052.000
	68110000 Zuschuss vom Land	772.000	0	0	0	0	0	0	1.052.000	280.000	1.052.000
6	= Summe Einzahlungen	772.000	0	0	0	0	0	0	1.052.000	280.000	1.052.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-904.000	0	0	0	0	0	0	- 2.199.228	- 1.295.228	- 2.199.228
	78170400 Zuschüsse für Erschließungsmaßn.	-904.000	0	0	0	0	0	0	- 2.199.228	- 1.295.228	- 2.199.228
13	= Summe Auszahlungen	-904.000	0	0	0	0	0	0	- 2.199.228	- 1.295.228	- 2.199.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	0	0	0	0	0	- 1.147.228	- 1.015.228	- 1.147.228
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.342	-1.342	-1.342
17	= Saldo gesamt	-132.000	0	0	0	0	0	0	- 1.148.570	- 1.016.570	- 1.148.570



56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

[Einzelprodukte](#)

- 56.10.0100 Altlastensanierung
- 56.10.0600 lokale Agenda
- 56.10.0700 Klimaschutzkonzept
- 56.10.0800 Lärmschutzkonzeption

[Kurzbeschreibung](#)

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten

[Ziele](#)

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes- Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| • Amt | Bauamt | Alexander Tröndle |
| • Abteilung | Tiefbau | Tobias Hänse |



56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	7.500	45.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	7.500	45.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,98	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.087,98	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.087,98	7.500	45.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.261,93	-5.000	-60.300
17.2	-	Sonstige	-8.261,93	-5.000	-60.300
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.261,93	-5.000	-60.300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.261,93	-5.000	-60.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.173,95	2.500	-15.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.173,95	2.500	-15.300
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-238,40	-158	-2.039
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238,40	-158	-2.039
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.412,35	2.342	-17.339
28		Voraussichtliche außerordentl. Erträge	53.200,00	75.000	127.900
		50190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"-Zusc	53.200,00	75.000	60.000
		50190275 Altlastensanierung "Ehem. Kläranl." - Zu	0,00	0	67.900
29		Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-90.390,96	-133.100	-183.500
		51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-86.119,39	-125.000	-110.000
		51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	0,00	-2.000	-2.000
		51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	0,00	-1.600	-1.600
		51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal"	0,00	-2.000	-2.000
		51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	-784,45	-2.500	-67.900
		51190280 Altlastensanierung - Festplatz Langensch	-3.487,12	0	0
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	-37.190,96	-58.100	-55.600
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-42.364,91	-55.600	-70.900

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56100100 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,98	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.087,98	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.087,98	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.087,98	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.087,98	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-0,99	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-0,99	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.086,99	0	0
27	+	Voraussichtl. außerordentl. Erträge	53.200,00	75.000	127.900
		50190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"-Zusc	53.200,00	75.000	60.000
		50190275 Altlastensanierung "Ehem. Kläranl." - Zu	0,00	0	67.900
28	-	Voraussichtl außerordentl. Aufwand	-90.390,96	-133.100	-183.500
		51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-86.119,39	-125.000	-110.000
		51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	0,00	-2.000	-2.000
		51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	0,00	-1.600	-1.600
		51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal"	0,00	-2.000	-2.000
		51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	-784,45	-2.500	-67.900
		51190280 Altlastensanierung - Festplatz Langensch	-3.487,12	0	0
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-37.190,96	-58.100	-55.600

Erläuterungen:

51190210	- Fortführung der Altlastensanierung „Unter der Mühle“ davon fallen im Jahr 2023 vorauss. an :	110.000 €
51190220	- Verhältnismäßigkeitsprüfung Altablagerung „Bruderhaus“	2.000 €
51190230	- Grundwassermonitoring „Heinemann-Areal“	1.600 €
51190240	- Grundwasseruntersuchung „TB/Federwerk“	2.000 €
51190275	- Grundwassermonitoring „Alte Kläranlage“	67.900 €



56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Klimaschutzkonzept / Ökol.Energieplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	7.500	45.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	45.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.500	45.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.261,93	-5.000	-60.300
17.2	-	Sonstige	-8.261,93	-5.000	-60.300
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.261,93	-5.000	-60.300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.261,93	-5.000	-60.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-8.261,93	2.500	-15.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.261,93	2.500	-15.300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-237,41	-158	-2.039
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237,41	-158	-2.039
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-8.499,34	2.342	-17.339
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

44294000 - Kosten für Wärmeplanung im Konvoi 60.300 €

**57 Wirtschaftsförderung**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

57 Wirtschaftsförderung**57.10 Wirtschaftsförderung****57.10 0000 Wirtschaftsförderung****57.30 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen****57.30 0700 Jahr- u. Wochenmärkte****57.30 0800 Stadthalle****57.30 0900 Öffentl. Anschlagstellen****57.50 Tourismus****57.50 0610 Allg. tourist. Infrastruktural-
einrichtungen****57.50 0620 Minigolfanlage****57.50 0630 Wintersportanl. (Loipen, Eislauf.)****57.50 0640 Trimm-Dich-Pfad****57.50 0700 Tourist-Info im Rathaus**



57

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.249,86	110.000	130.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.442,17	22.500	22.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.108,83	19.200	19.200
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.333,34	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
4.3	+	Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	0,00	0	0
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.444,85	12.700	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.744,85	12.000	12.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.085,69	152.200	175.500
11	-	Personalaufwendungen	-106.075,94	-183.200	-184.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.475,85	-231.850	-280.450
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-73.417,45	-64.400	-80.900
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.607,85	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-136.651,30	-102.600	-139.200
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-7.634,01	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	-40.165,24	-59.850	-55.350
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.701,59	-3.000	-6.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.597,18	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-75,63	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.628,86	-250	-2.250
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	0
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	0,00	-4.000	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-29.318,19	-36.500	-31.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-5.843,79	-15.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	-2.000
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-260.902,48	-252.900	-267.100
16	-	Transferaufwendungen	-29.507,78	-27.000	-22.000
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-24.321,62	-22.000	-17.000
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.186,16	-5.000	-5.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.353,25	-186.900	-180.400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-41.490,62	-6.500	-6.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17.2	-	Sonstige	-142.862,63	-180.400	-173.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-605,04	0	0
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.494,05	-3.100	-3.100
		44430000 Versicherungen	0,00	-1.000	0
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-134.759,31	-167.400	-167.400
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-3.372,26	-3.400	-3.400
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-585,48	-500	0
		44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-46,49	-5.000	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-840.315,30	-881.850	-934.750
19	=	Ordentliches Ergebnis	-668.229,61	-729.650	-759.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-668.229,61	-729.650	-759.250
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-330.196,13	-401.906	-431.420
24	+	Kalkulatorische Kosten	-45.214,42	-32.500	-19.700
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-375.410,55	-434.406	-451.120
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.043.640,16	-1.164.056	-1.210.370
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-668.229,61	-729.650	-759.250


57 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			Vorvorjahr	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	151.407,13	129.700	153.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-574.899,84	-628.950	-667.650	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.492,71	-499.250	-514.650	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.815,51	0	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-33.178
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.815,51	0	-100.000	-33.178
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.815,51	0	-30.000	-33.178
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-648.308,22	-499.250	-544.650	-33.178
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-648.308,22	-499.250	-544.650	-33.178



57 **Wirtschaftsförderung**
57.10 **Wirtschaftsförderung**

57100000 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.067,84	16.100	16.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.067,84	16.100	16.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,62	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.537,62	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.605,46	21.100	21.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-69.000	-65.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.900,22	-51.250	-42.250
13.5	-	Sonstige	-37.900,22	-51.250	-42.250
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.485,39	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.418,86	-250	-2.250
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-29.152,18	-36.000	-30.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-5.843,79	-15.000	-10.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-143.969,16	-138.100	-145.100
16	-	Transferaufwendungen	-5.186,16	-5.000	-5.000
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.186,16	-5.000	-5.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723,60	-1.500	-1.400
17.1	-	Geschäftsausgaben	-419,07	-800	-700
17.2	-	Sonstige	-1.304,53	-700	-700
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-124,05	-100	-100
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-595,00	-600	-600
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-585,48	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.779,14	-264.850	-259.150
19	=	Ordentliches Ergebnis	-168.173,68	-243.750	-238.050
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.173,68	-243.750	-238.050
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-12.360,97	-16.803	-19.912
24	+	Kalkulatorische Kosten	-16.222,43	-10.600	-5.800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.583,40	-27.403	-25.712
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-196.757,08	-271.153	-263.762
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000 - Werbekostenbeitrag Ausbildungsmesse u.a

5.000 €



42790090	- Allgemeines	4.000 €
	- Frühjahrsmesse	5.000 €
	- Berufs- u. Ausbildungsmesse	3.000 €
	- Umsetzung der „Stadtmarke“ St. Georgen	5.000 €
	- Lizenzkosten für „Bürger-App“	13.000 €
		30.000 €
42790095	- Allgemeines	10.000 €
44910010	- jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Trägerverein des „Virtual Dimension Center (VDS) St. Georgen“ im Technologiezentrum	600 €



57 **Wirtschaftsförderung**
 57.10 **Wirtschaftsförderung**
 571000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.57100010: Wirtschaftsförderung; Allg. Maßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-33.178	0	0	-33.178	0	0	0	-30.678
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	-33.178	0	0	-33.178	0	0	0	-30.678
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-33.178	0	0	-33.178	0	0	0	-30.678
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.178	0	0	-33.178	0	0	0	-30.678
17 =	Saldo gesamt	0	0	-33.178	0	0	-33.178	0	0	0	-30.678



57
57.30 **Wirtschaftsförderung**
 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

[Einzelprodukte](#)

- 57.30.0700 Jahr- und Wochenmärkte
- 57.30.0800 Stadthalle
- 57.30.0900 Anschlagstellen

[Kurzbeschreibung](#)

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte
- Marktaufsicht
- Bereitstellung, Unterhaltung und privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

[Ziele](#)

- Erhaltung der Jahr- und Wochenmärkte
- Gewährleistung eines vielfältigen Veranstaltungsangebots für die Bevölkerung

[Verantwortung](#)

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| • Amt | Bürgerdienste | Markus Esterle |
| • Abteilung | Vollzugsbediensteter
(Märkte, Anschlagstellen)
Kultur und Veranstaltungen | Christian Pflumm

Julia Merkle |

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.559,97	2.600	2.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.559,97	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.948,81	7.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,95	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.397,95	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	13.906,73	10.600	14.600
11	-	Personalaufwendungen	-106.075,94	-114.200	-119.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.333,04	-166.600	-211.700
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-58.173,97	-58.000	-64.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-135.894,05	-101.000	-137.600
13.5	-	Sonstige	-2.265,02	-7.600	-10.100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.701,59	-2.000	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-111,79	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-75,63	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-210,00	0	0
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	0
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	0,00	-4.000	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-166,01	-500	-1.000
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-94.671,54	-93.600	-99.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.466,74	-2.800	-1.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-37.166,74	-800	-900
17.2	-	Sonstige	-1.300,00	-2.000	-1.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.300,00	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	0,00	-1.000	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.547,26	-377.200	-432.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-421.640,53	-366.600	-418.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-421.640,53	-366.600	-418.200
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.456,55	-70.812	-76.334
24	+	Kalkulatorische Kosten	-25.908,27	-19.900	-12.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.364,82	-90.712	-88.934
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-507.005,35	-457.312	-507.134
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-421.640,53	-366.600	-418.200



57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Weitere Wirtschaftsbetriebe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.846,80	8.000	12.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-340.346,24	-283.600	-333.000	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.499,44	-275.600	-321.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.552,51	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.552,51	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.552,51	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.051,95	-275.600	-321.000	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-530.051,95	-275.600	-321.000	0



57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**

57300700 **Jahr- und Wochenmärkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.038,00	2.000	1.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.038,00	2.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.038,00	2.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.038,00	2.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-10.104,27	-10.500	-10.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994,80	-7.500	-6.500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-828,79	-2.000	-1.500
13.5	-	Sonstige	-166,01	-5.500	-5.000
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	0
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	0,00	-4.000	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-166,01	-500	-1.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.099,07	-18.000	-17.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	-9.061,07	-16.000	-16.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.061,07	-16.000	-16.300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.670,51	-2.157	-5.887
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.670,51	-2.157	-5.887
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.731,58	-18.157	-22.187
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**

57300800 **Stadthalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.559,97	2.600	2.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.559,97	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.910,81	5.000	10.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	7.910,81	5.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.910,81	5.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,95	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.397,95	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.868,73	8.600	13.600
11	-	Personalaufwendungen	-95.971,67	-103.700	-108.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.338,24	-159.100	-205.200
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-58.173,97	-58.000	-64.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-47.611,74	-50.000	-55.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.466,04	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-9.096,19	-8.000	-9.000
13.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	0,00	0	0
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-135.065,26	-99.000	-136.100
13.5	-	Sonstige	-2.099,01	-2.100	-5.100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.701,59	-2.000	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-111,79	0	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-75,63	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-210,00	0	0
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-94.671,54	-93.600	-99.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.466,74	-2.800	-1.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-37.166,74	-800	-900
17.2	-	Sonstige	-1.300,00	-2.000	-1.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.300,00	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	0,00	-1.000	0
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.448,19	-359.200	-415.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-412.579,46	-350.600	-401.900
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.579,46	-350.600	-401.900
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-56.406,64	-68.654	-70.448



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Kalkulatorische Kosten	-25.908,27	-19.900	-12.600
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.314,91	-88.554	-83.048
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-494.894,37	-439.154	-484.948
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	10.000 €
	- Elektroverteiler und Umrüstung Beleuchtung auf LED	45.000 €
		55.000 €
42210000	- Allgemeines	5.000 €

57 **Wirtschaftsförderung**
 57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**
 573008 **Stadthalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff	Bisher bereitge- stelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- ein- nahmen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.57300810: Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-563.161	-563.161	-563.161
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-556.708	-556.708	-556.708
	78710130 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.453	-6.453	-6.453
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-563.161	-563.161	-563.161
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-563.161	-563.161	-563.161
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-563.161	-563.161	-563.161



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.0610 Allgemeine touristische Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.0620 Minigolfanlage
- 57.50.0630 Wintersportanlagen
- 57.50.0640 Trimm-Dich-Pfad
- 57.50.0700 Tourist-Information

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Minigolfanlagen, Eislaufbahn, Skiloipen
- Beratung und Information von Gästen in der Tourist-Information als Außenstelle der „Ferienland Schwarzwald GmbH“
- Zimmernachweis und –vermittlung
- Mitwirkung bei Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Optimale Beratung und Information von Gästen

Verantwortung

- **Amt** Bürgermeister Michael Rieger



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Kalkulatorische Kosten	-3.083,72	-2.000	-1.300
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.462,33	-316.292	-336.473
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-339.877,73	-435.592	-439.473
30		Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
31		Veranschlagtes Gesamtergebnis	-78.415,40	-119.300	-103.000



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Touristische Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	136.022,71	116.700	136.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-202.424,51	-218.600	-220.600	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.401,80	-101.900	-84.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.263,00	0	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.263,00	0	-100.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.263,00	0	-30.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.664,80	-101.900	-114.600	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-90.664,80	-101.900	-114.600	0


57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus
57500611 Allg. tourist. Infrastruktureinrichtgen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorvorjahr	2023	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.249,86	110.000	130.000
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	50.119,00	30.000	50.000
		30412000 Kurtaxe	74.130,86	80.000	80.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,10	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.591,10	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	125.840,96	111.000	131.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.847,81	-4.900	-13.900
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.725,36	-4.900	-13.900
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.000
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-7.855,16	-3.900	-11.900
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-870,20	-1.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-122,45	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-122,45	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-24.321,62	-22.000	-17.000
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-24.321,62	-22.000	-17.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,49	-5.000	0
17.2	-	Sonstige	-46,49	-5.000	0
		44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-46,49	-5.000	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.215,92	-31.900	-30.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.625,04	79.100	100.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.625,04	79.100	100.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	21.551,74	0	0
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-200.264,08	-223.109	-234.527
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.712,34	-223.109	-234.527
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-86.087,30	-144.009	-134.427
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

30412000	- 31.000 Übernachtungen á 2,50 € / abzgl. 7 % MwSt. =	72.429 €
	- 7.000 Übernachtungen á 1,00 € / abzgl. 7 % MwSt. =	6.542 €
		<u>78.971 €</u>



42120050	- Allgemeines	3.000 €
	- Pauschale für Betreuung der Wanderwege durch d. Schwarzwaldverein	900 €
	- Beschilderung Wanderweg	<u>8.000 €</u>
		11.900 €
43580070	- für 40.000 kurtaxepflichtige Übernachtungen im Jahr á 0,4410€ =	16.758 €



78710000

Errichtung einer Bike and Ride Anlage am Bahnhof

100.000 €



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**

57500620 **Minigolfanlage**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	481,02	500	500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	481,02	500	500
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
4.3	+	Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,03	700	0
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,03	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.286,05	1.200	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072,62	-1.600	-5.100
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.315,37	0	-1.500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-220,00	0	0
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.181,16	0	0
		42110065 Unterhaltung des Kiosks	-424,21	0	0
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-490,00	0	-1.500
13.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-757,25	-1.600	-1.600
13.5	-	Sonstige	0,00	0	-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	-2.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.737,26	-4.700	-4.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.809,88	-6.300	-9.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-7.523,83	-5.100	-9.300
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.523,83	-5.100	-9.300
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-1.124,55	-10.232	-10.372
24	+	Kalkulatorische Kosten	-997,79	-700	-400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.122,34	-10.932	-10.772
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.646,17	-16.032	-20.072
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

Nachdem 2023 kein Pächter für die Minigolfanlage gefunden wurde, wird die Anlage auf Honorarbasis betrieben.



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**

57500630 **Wintersportanlagen (Skiloipen)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,76	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	929,76	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	929,76	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.068,78	-5.500	-5.500
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.071,82	-500	-500
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-3.071,82	-500	-500
13.2	-	Mieten und Pachten	-1.362,95	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-1.362,95	0	0
13.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-7.634,01	-5.000	-5.000
13.5	-	Sonstige	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.190,97	-7.000	-6.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,04	0	0
17.2	-	Sonstige	-605,04	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-605,04	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.864,79	-12.500	-12.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-18.935,03	-12.500	-12.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.935,03	-12.500	-12.100
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-28.016,43	-30.619	-30.576
24	+	Kalkulatorische Kosten	-347,56	-200	-100
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.363,99	-30.819	-30.676
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-47.299,02	-43.319	-42.776
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

42910005 - Ab dem Winter 2019/2020 wird die Loipenpflege wieder von der Stadt übernommen.

Pos. 13.4 - Allgemeines

5.000 €



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**

57500640 **Trimm-Dich-Pfad**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253,38	-1.000	-1.000
13.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-130,93	-1.000	-1.000
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-130,93	-1.000	-1.000
13.2	-	Mieten und Pachten	-122,45	0	0
		42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-122,45	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-253,38	-1.000	-1.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-253,38	-1.000	-1.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253,38	-1.000	-1.000
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-2.943,84	-2.431	-3.298
24	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.943,84	-2.431	-3.298
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.197,22	-3.431	-4.298
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**

57500700 **Tourist - Information**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.333,34	3.300	3.300
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.333,34	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.183,39	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.183,39	5.000	5.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.516,73	8.300	8.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000
13.5	-	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.333,55	-9.500	-10.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.511,38	-177.600	-177.100
17.1	-	Geschäftsausgaben	-3.904,81	-4.900	-4.900
17.2	-	Sonstige	-139.606,57	-172.700	-172.200
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.070,00	-2.000	-2.000
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-134.759,31	-167.400	-167.400
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-2.777,26	-2.800	-2.800
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-500	0
		44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.844,93	-188.100	-189.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-144.328,20	-179.800	-180.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.328,20	-179.800	-180.700
23	-	Aufwendungen / Erträge für interne Leistungen	-47.249,45	-47.901	-56.399
24	+	Kalkulatorische Kosten	-1.738,37	-1.100	-800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.987,82	-49.001	-57.199
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-193.316,02	-228.801	-237.899
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Erläuterungen:

34610000	- U.a. Erstattung anteiliger Vorsteuer aus Kostenersatz Bauhof	5.000 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €



44570020	Kostenanteil am Etat der HTG;	
	- Managementleistung (Geschäftsführung, Buchhaltung u.a.)	18.800 €
	- Kosten für Betriebsführung	126.900 €
	- Geschäftskostenanteil (Buchungssyst., Hardware u.a.)	<u>21.700 €</u>
		167.400 €
44910010	- Tourismusverein „Ferienland“	50 €
	- Naturpark Südlicher Schwarzwald	2.600 €
	- ARGE „Deutsche Uhrenstraße“	<u>150 €</u>
		2.800 €

**61 Steuern, Allgem. Zuweisungen**

Teilhaushalt

(Produktbereich)

Produktgruppe

Produkt / Kostenstelle

**61 Steuern,
Allg. Zuweisungen****61.10 Steuern, allg.
Zuweisungen u. Umlagen****61.10 0000 Steuern, allg. Zuweisungen
u. Umlagen****61.20 Sonst. allg.
Finanzwirtschaft****61.20 0000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	28.593.818,28	25.476.800	27.696.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.213.559,24	-11.577.800	-13.673.300	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.380.259,04	13.899.000	14.022.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000,00	125.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700.000,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000,00	125.000	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.805.259,04	14.024.000	14.022.700	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	1.500.000	5.700.000	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	1.500.000	5.700.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-336.910,00	-213.200	-178.200	0
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	0	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-213.200	-178.200	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-336.910,00	0	0	0
		79283000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.910,00	1.286.800	5.521.800	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	16.468.349,04	15.310.800	19.544.500	0



61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen

61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.197.967,45	18.336.000	21.394.300
		30110000 Grundsteuer A	63.505,88	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.998.049,04	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.157.714,85	5.700.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.781.481,86	8.403.900	8.512.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.240.372,60	1.274.200	1.314.100
		30310000 Vergnügungssteuer	251.125,22	170.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	61.380,00	61.000	64.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	638.842,00	655.900	682.900
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.998.138,00	7.018.200	6.051.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.459.214,00	5.552.400	4.585.200
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.538.924,00	1.465.800	1.466.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.125,00	42.500	50.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	3.125,00	1.500	50.000
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	0,00	40.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.199.230,45	25.396.700	27.496.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-192,00	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.409,33	-8.000	-8.000
		45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	0,00	-4.000	-4.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.409,33	-4.000	-4.000
16	-	Transferaufwendungen	-11.261.322,35	-11.519.800	-13.625.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-935.772,30	-586.800	-875.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.516.663,80	-4.680.800	-5.406.200
		43720010 Kreisumlage	-5.808.886,25	-6.252.200	-7.344.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.264.923,68	-11.527.800	-13.633.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.934.306,77	13.868.900	13.862.700
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.934.306,77	13.868.900	13.862.700
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	17.934.306,77	13.868.900	13.862.700
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

30130000	Vorauss. Gewerbesteueraufkommen 2024	
	- Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll 2022 z.Zt. (01.11.2022)	7.000.000 €
	- Erwartete Nachzahlungen aus Vorjahren u. Anpassung von Vorauszahlungen	<u>1.500.000 €</u>
		8.500.000 €

Alle anderen Ansätze siehe Anlage 9



61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Finanzerträge	22.793,06	80.100	200.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.875,00	20.000	120.000
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.186,72	0	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	731,34	60.100	70.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.793,06	80.100	200.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.871,63	-50.000	-40.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.871,63	-50.000	-40.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.871,63	-50.000	-40.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-34.078,57	30.100	160.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.078,57	30.100	160.000
24	+	Kalkulatorische Kosten	1.209.790,69	959.500	574.800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.209.790,69	959.500	574.800
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.175.712,12	989.600	734.800

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Finanzerträge	22.793,06	80.100	200.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.875,00	20.000	120.000
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.186,72	0	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	731,34	60.100	70.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.793,06	80.100	200.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.871,63	-50.000	-40.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.871,63	-50.000	-40.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.871,63	-50.000	-40.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-34.078,57	30.100	160.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.078,57	30.100	160.000
24	+	Kalkulatorische Kosten	1.209.790,69	959.500	574.800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.209.790,69	959.500	574.800
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.175.712,12	989.600	734.800
29	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
612000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	17.756,12	80.100	200.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-58.356,09	-50.000	-40.000	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.599,97	30.100	160.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000,00	125.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700.000,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000,00	125.000	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.599,97	155.100	160.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	1.500.000	5.700.000	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	1.500.000	5.700.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-336.910,00	-213.200	-178.200	0
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	0	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-213.200	-178.200	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-336.910,00	0	0	0
		79283000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.910,00	1.286.800	5.521.800	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-952.509,97	1.441.900	5.681.800	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt

Haushaltshaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111005	Gem.-rat u. Aussch.	200	100	0	36.000-	0	51.000-	189.005	102.305-	0	0
111010	Bürgermeister	0	100	362.500-	10.600-	0	11.400-	467.966	83.566-	0	0
111015	Ortschaftsrat u. OV.	0	0	55.700-	500-	0	27.000-	111.523	28.323-	0	0
111100	Kommun. Willensbildung	0	0	35.300-	5.600-	0	8.900-	69.133	19.233-	100-	0
111405	Personalrat	0	0	0	5.000-	0	500-	5.500	12.000-	0	12.000-
111410	Repräsentation	0	100	0	24.000-	0	0	24.100	400-	0	200-
111415	Städtepartnerschaften	100	0	0	7.000-	0	0	6.903	3-	0	0
112000	Datenverarbeitung	20.000	0	130.000-	122.250-	0	39.000-	280.902	9.052-	600-	0
112100	Personalwesen	50.500	0	292.700-	15.000-	0	149.600-	443.940	49.140-	0	12.000-
112200	Kämmerei, Stadtkasse	25.300	25.400	526.700-	12.300-	8.600-	67.800-	759.646	141.646-	53.300-	0
112401	Kaufm. Immob.-verwalt.	50.500	0	162.900-	3.350-	0	300-	150.159	34.109-	0	0
112402	Techn. Immob.-verwalt. Hochbau	15.000	0	339.200-	15.700-	0	3.200-	422.544	79.444-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112403	Techn. Immob.-verwalt. Tiefbau	75.000	0	299.500-	8.550-	0	1.600-	328.205	93.555-	0	0
112404	Verwalt.-gebäude (Rathaus)	28.300	0	63.000-	208.250-	0	294.400-	614.850	51.496-	13.600-	12.404
112405	Wohn- u. Geschäftsgebäude	98.400	0	0	72.400-	0	16.100-	0	117.551-	2.300-	109.951-
112406	Gemischt gen. Grundstücke	63.300	0	171.200-	162.700-	0	20.350-	0	92.120-	4.300-	387.370-
112407	Unbebaute Grundstücke	6.600	0	0	5.000-	0	0	0	118.110-	62.600-	179.110-
112500	Städt. Bauhof	33.500	10.000	1.600.200-	496.000-	0	159.200-	2.703.298	481.798-	9.600-	0
112605	Zentraler Einkauf	1.500	0	41.400-	100-	0	10.000-	73.869	23.869-	0	0
112610	Postdienste	0	0	0	700-	0	30.500-	41.564	10.364-	0	0
112615	Vervielfältigungen	1.000	0	12.400-	13.500-	0	7.000-	39.272	7.372-	0	0
112620	Telefon	0	0	65.400-	6.200-	0	8.000-	89.264	9.664-	0	0
113005	Amtsblatt	0	0	6.100-	0	0	0	7.280	1.180-	0	0
113010	Homepage St. Georgen	0	0	43.400-	4.000-	0	14.400-	71.033	9.233-	0	0
113200	Abgabewesen	100	0	89.300-	100-	0	21.000-	0	30.021-	0	140.321-
	= Innere Verwaltung	469.300	35.700	4.296.900-	1.234.800-	8.600-	941.250-	6.899.956	1.605.554-	146.400-	828.549-
121000	Statistik und Wahlen	10.000	0	8.900-	150-	0	63.000-	0	18.117-	0	80.167-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122000	Ordnungswesen	128.300	25.000	492.100-	5.900-	500-	9.800-	0	144.332-	0	499.332-
122200	Einwohnerwesen	85.000	0	174.700-	8.700-	0	98.500-	0	102.457-	0	299.357-
122300	Personenstands- wesen	27.100	0	104.400-	5.350-	200-	10.600-	0	119.954-	0	213.404-
122400	Grundbuchwesen	3.000	0	8.700-	0	0	0	0	33.151-	0	38.851-
126000	Brandschutz	110.400	0	65.100-	342.300-	4.200-	317.500-	0	65.653-	23.700-	708.053-
	= Sicherheit und Ordnung	363.800	25.000	853.900-	362.400-	4.900-	499.400-	0	483.665-	23.700-	1.839.165-
211001	Grundschule Rup- bergschule	75.026	0	109.400-	211.051-	0	159.700-	11.994	49.132-	9.024-	451.287-
211002	Grundschule Peterzell	4.300	0	52.200-	60.150-	0	79.200-	0	27.494-	5.100-	219.844-
211003	Robert-Gerwig-Schule	490.200	0	319.500-	497.800-	2.800-	258.100-	32.624	149.379-	13.500-	718.255-
211004	Realschule	590.572	0	137.700-	449.480-	0	70.400-	12.372	106.751-	11.271-	172.659-
211006	Thomas-Str.- Gymnasium	489.728	0	145.100-	388.120-	0	294.000-	11.055	120.108-	9.129-	455.674-
212002	Förderschule	177.774	0	37.200-	72.849-	2.500-	25.000-	3.941	27.692-	2.876-	13.598
214000	Schülerbez. Leistungen	7.500	0	0	13.000-	0	4.000-	0	575-	0	10.075-
215005	Schulmensa Bildungszentr.	26.000	0	39.300-	25.700-	0	900-	0	2.229-	0	42.129-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215010	Schulmensa Rob.-Gerwig-Sch.	40.000	0	39.400-	39.200-	0	1.400-	0	2.705-	0	42.705-
	= Schulträgeraufgaben	1.901.100	0	879.800-	1.757.350-	5.300-	892.700-	71.985	486.066-	50.900-	2.099.030-
252005	Komm. Museen (Schw. Tor)	100	0	4.100-	10.850-	0	2.300-	0	4.946-	100-	22.196-
252010	Deutsch. Phonomuseum	50.400	0	62.900-	129.150-	0	38.900-	0	35.745-	500-	216.795-
252015	Ausstellungen Allgem.	100	0	0	3.200-	0	600-	0	146-	200-	4.046-
	= Museen, Archiv	50.600	0	67.000-	143.200-	0	41.800-	0	40.837-	800-	243.037-
262005	Konzerte, Veranstaltungen	200	0	64.400-	6.900-	6.000-	500-	0	37.155-	0	114.755-
262010	Förderung d. Musik	0	0	0	0	25.500-	0	0	8.703-	0	34.203-
263000	Musikschulen	4.600	0	11.900-	91.300-	173.000-	45.800-	0	18.970-	5.000-	341.370-
	= Theater, Konzerte, Musikschulen	4.800	0	76.300-	98.200-	204.500-	46.300-	0	64.828-	5.000-	490.328-
271000	Volkshochschule	132.000	0	70.100-	105.000-	0	9.900-	0	53.632-	0	106.632-
272000	Stadtbibliothek	6.000	0	55.600-	20.800-	0	6.200-	0	37.939-	300-	114.839-
	= Volkshochschule, Bibliotheken,	138.000	0	125.700-	125.800-	0	16.100-	0	91.571-	300-	221.471-
281000	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	46.900-	10.000-	11.800-	0	226.646-	300-	292.846-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	46.900-	10.000-	11.800-	0	226.646-	300-	292.846-
313005	Unterbring. v. Flüchtlingen	225.000	0	114.500-	27.400-	0	2.400-	0	13.706-	0	66.994
314010	WIRkstatt	3.700	0	27.600-	5.550-	0	9.100-	0	6.339-	0	44.889-
318005	Sonst. soz. Angelegenh.	0	0	0	0	1.300-	100-	0	51-	0	1.451-
318010	Sozialhilfean-gelegenh.	0	0	31.700-	0	0	300-	0	46.933-	0	78.933-
318015	Altenarbeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	183-	0	5.183-
	= Soziale Hilfen	228.700	0	173.800-	37.950-	1.300-	11.900-	0	67.212-	0	63.462-
362005	Sprachhilfe	14.000	0	2.000-	200-	0	10.400-	0	426-	0	974
362010	Jugendhaus /-treff	10.300	0	71.200-	19.250-	0	7.300-	0	24.945-	1.000-	113.395-
36500101 05	KiTa Weidenbächle	303.200	0	1.198.100-	123.500-	0	42.700-	0	311.274-	5.500-	1.377.874-
36500101 06	KiTa Stadtzwerge	133.700	0	544.400-	101.900-	0	30.200-	0	52.558-	2.000-	597.358-
36500101 07	KiTa Waldkita Seebauernhöhe	34.700	0	179.700-	10.350-	0	11.600-	0	7.969-	900-	175.819-
36500101 08	KiTa Oberkirmach	33.700	0	188.700-	8.550-	0	4.600-	0	7.375-	200-	175.725-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101 10	KiTa Schatzinsel	16.600	0	0	14.200-	1.375.700-	41.300-	0	58.249-	7.900-	1.480.749-
36500101 15	KiTa Seebauernhöhe	800	0	0	8.600-	405.000-	9.300-	0	21.456-	2.300-	445.856-
36500101 20	KiTa Brigach	3.300	0	0	4.800-	306.400-	5.200-	0	32.357-	1.100-	346.557-
36500101 25	KiTa Langenschiltach	500	0	0	10.600-	173.600-	3.300-	0	8.587-	400-	195.987-
36500101 30	KiTa Peterzell	1.800	0	0	9.000-	424.400-	11.100-	0	19.433-	2.400-	464.533-
36500101 35	KiTa Halde	0	0	0	0	298.000-	4.600-	0	11.060-	400-	314.060-
36500101 90	Kindergartenlastenausgleich	2.158.000	0	0	0	25.000-	0	0	913-	0	2.132.087
	= Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.710.600	0	2.184.100-	310.950-	3.008.100-	181.600-	0	556.602-	24.100-	3.554.852-
414000	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	1.000	0	0	6.000-	0	2.500-	0	314-	100-	7.914-
	= Gesundheitsdienste	1.000	0	0	6.000-	0	2.500-	0	314-	100-	7.914-
421000	Förderung des Sports	0	0	0	700-	0	18.100-	0	286.661-	1.600-	307.061-
424005	Naturfreibad Klosterweiher	57.500	0	58.900-	111.600-	6.000-	23.200-	0	169.646-	7.900-	319.746-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424010	Städt. Hallenbad	161.500	242.000	158.300-	563.550-	0	359.300-	0	103.587-	57.400-	838.637-
424105	Rossbergsporthalle	19.800	0	27.100-	162.500-	0	85.700-	97.543	19.768-	9.900-	187.625-
424110	Mehrzweckhalle Peterzell	17.600	0	42.600-	46.200-	0	51.200-	58.212	17.105-	7.200-	88.493-
424115	Brigachhaus	3.000	0	22.400-	22.300-	0	12.800-	32.556	10.734-	1.700-	34.378-
424120	Rossbergstadion	2.000	0	0	43.800-	0	16.700-	24.720	24.167-	11.100-	69.047-
424125	Sportplatz Peterzell	0	0	0	0	0	9.000-	900	2.361-	900-	11.361-
424130	Mehrzweckrondell Klosterweiher	0	0	0	23.400-	0	7.500-	0	51.419-	800-	83.119-
	= Sportförderung	261.400	242.000	309.300-	974.050-	6.000-	583.500-	213.931	685.447-	98.500-	1.939.466-
511000	Stadtentwicklung	26.000	0	136.700-	99.750-	0	18.000-	0	79.233-	27.500-	335.183-
511110	Gutachter- ausschuss	0	0	0	0	0	60.000-	0	3.678-	0	63.678-
	= Räumliche Planung und Entwicklung	26.000	0	136.700-	99.750-	0	78.000-	0	82.910-	27.500-	398.860-
521000	Bauverwaltung	0	0	168.200-	250-	0	5.800-	0	72.964-	0	247.214-
	= Bauen und Wohnen	0	0	168.200-	250-	0	5.800-	0	72.964-	0	247.214-
531010	Fremde komb. Vers.- untern.	0	362.200	0	0	0	0	0	0	0	362.200
533005	Eig. komb. Vers.- untern.	0	200.000	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000
537000	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.200-	100-	0	0	6.084-	0	8.384-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538005	Kanalisation St. Georgen	774.500	0	7.000-	326.700-	0	333.800-	170.000	206.735-	43.900-	26.365
538010	Kanalisation L.-sch.	34.100	0	500-	1.500-	0	35.000-	9.400	2.667-	3.400-	433
538015	Kanalisation Oberk.	11.400	0	500-	2.000-	0	15.800-	0	3.112-	1.400-	11.412-
538030	Kläranl. St. Georgen	838.600	0	198.900-	448.500-	0	198.100-	50.500	165.895-	400	121.895-
538035	Bet. Kläranlage Tennenbronn	33.200	0	500-	0	34.000-	4.400-	2.100	1.413-	500	4.513-
538040	Bet. Kläranlage Unterk.	10.000	0	400-	500-	12.000-	1.900-	0	682-	300-	5.782-
538050	Abwasserabgabe	2.300	0	0	0	0	2.200-	0	80-	0	20
538060	Hauskläranlagen	8.000	0	1.100-	5.000-	0	2.200-	0	303-	0	603-
	= Ver- und Entsorgung	1.712.100	562.200	208.900-	786.400-	146.100-	593.400-	232.000	386.970-	48.100-	336.430
541001	Gemeindestraßen	425.800	0	0	240.500-	0	421.600-	0	1.314.332-	59.600-	1.610.232-
541002	Straßenbeleuchtg.	13.600	0	0	153.200-	0	60.700-	0	23.530-	6.100-	229.930-
541007	Straßenreinigung	200	0	0	28.000-	0	0	0	602.547-	0	630.347-
541008	Winterdienst	2.000	0	0	470.000-	0	12.300-	0	916.321-	300-	1.396.921-
547000	ÖPNV	267.600	0	0	325.000-	0	6.600-	0	176.074-	500-	240.574-
541009	Öffentl. Toiletten	1.000	0	0	10.300-	6.000-	0	0	743-	0	16.043-
	= Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	710.200	0	0	1.227.000-	6.000-	501.200-	0	3.033.547-	66.500-	4.124.047-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551001	Öffentl. Grünanlagen	0	0	0	40.700-	0	1.200-	0	617.098-	7.800	651.198-
551002	Öffentl. Kinderspielplätze	0	0	0	17.500-	0	13.400-	0	184.993-	600-	216.493-
552000	Gewässerschutz	0	0	0	395.500-	0	0	0	146.790-	0	542.290-
553005	Waldfriedhof	364.400	0	117.700-	125.900-	0	33.000-	0	601.204-	6.400-	519.804-
553010	Friedhof Langensch.	20.100	0	15.300-	1.700-	0	1.900-	0	55.296-	500-	54.596-
553015	Friedhof Peterzell	40.200	0	19.900-	6.700-	0	9.800-	0	47.730-	1.400-	45.330-
554000	Naturschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.701-	0	6.701-
555001	Forstwirtschaft	524.500	0	0	318.400-	0	47.800-	0	40.550-	54.400-	63.350
555003	Forstwirtschaft	0	0	0	6.700-	0	0	0	1.981-	0	8.681-
555100	Feldwegeunterhaltung	7.200	0	0	100.000-	0	36.300-	0	35.041-	7.400-	171.541-
	= Natur- u. Landschaftspflege	956.400	0	152.900-	1.016.100-	0	143.400-	0	1.734.383-	62.900-	2.153.283-
561001	Altlastenbeseitigung	0	127.900	0	0	0	183.500-	0	0	0	55.600-
561007	Klimaschutzkonzept	45.000	0	0	0	0	60.300-	0	2.039-	0	17.339-
	= Umweltschutz	45.000	127.900	0	0	0	243.800-	0	2.039-	0	72.939-
571000	Wirtschaftsförderung	21.100	0	65.400-	42.250-	5.000-	146.500-	0	24.712-	5.800-	268.562-
573007	Weitere Wirtschaftsbetriebe	1.000	0	10.800-	6.500-	0	0	0	9.487-	0	25.787-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573008	Stadthalle	13.600	0	108.600-	205.200-	0	101.700-	0	77.348-	12.600-	491.848-
575001	Minigolf	500	0	0	5.100-	0	4.700-	0	20.372-	400-	30.072-
575002	Skiloipen	0	0	0	5.500-	0	6.600-	0	60.576-	100-	72.776-
575003	Trimm-Dich-Pfad	0	0	0	1.000-	0	0	0	6.298-	0	7.298-
575006	Touristische Infrastruktureinr.	1.000	130.000	0	13.900-	17.000-	0	0	464.427-	0	364.327-
575007	Tourismus	8.300	0	0	1.000-	0	188.000-	0	56.399-	800-	237.899-
	= Wirtschaft und Tourismus	45.500	130.000	184.800-	280.450-	22.000-	447.500-	0	719.620-	19.700-	1.498.570-
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen	6.051.700	21.444.300	0	0	13.625.300-	8.000-	0	0	0	13.862.700
612000	Sonst. Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0	40.000-	0	0	574.800	734.800
	= Allgemeine Finanzwirtschaft	6.051.700	21.644.300	0	0	13.625.300-	48.000-	0	0	574.800	14.597.500
	Summe	15.679.000	22.767.100	9.818.300-	8.507.550-	17.048.100-	5.289.950-	7.417.872	10.341.174-	0	5.141.102-

Haushaltshaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111005	Gem.-rat u. Aussch.	86.700-	0	0	0	0	86.700-	0	0
111010	Bürgermeister	384.000-	0	0	0	0	384.000-	0	0
111015	Ortschaftsrat u. OV.	83.200-	0	0	0	0	83.200-	0	0
111100	Kommun. Willensbildung	41.000-	0	0	0	0	41.000-	0	0
111405	Personalrat	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0
111410	Repräsentation	23.900-	0	0	0	0	23.900-	0	0
111415	Städtepartner- schaften	6.900-	0	0	0	0	6.900-	0	0
112000	Datenver- arbeitung	245.450-	0	169.200-	0	0	414.650-	0	0
112100	Personalwesen	406.500-	0	0	0	0	406.500-	0	0
112200	Kämmerei, Stadtkasse	564.700-	0	100-	0	0	564.800-	0	0
112401	Kaufm. Immob.-verwalt.	116.050-	0	0	0	0	116.050-	0	0
112402	Techn. Immob.-verwalt. Hochbau	341.400-	0	0	0	0	341.400-	0	0
112403	Techn. Immob.-verwalt. Tiefbau	234.650-	0	12.500-	0	0	247.150-	0	0
112404	Verwalt.-gebäude (Rathaus)	416.350-	0	5.000-	0	0	421.350-	0	0
112405	Wohn- u. Gesch.-gebäude	22.500	0	0	0	0	22.500	0	0
112406	Gemischt gen. Grundstücke	217.850-	0	0	0	0	217.850-	0	0
112407	Unbebaute Grundstücke	1.600	1.610.000	240.000-	0	0	1.371.600	0	0
112500	Städt. Bauhof	2.098.700-	0	57.000-	0	0	2.155.700-	0	0
112605	Zentraler Einkauf	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0
112610	Postdienste	30.700-	0	0	0	0	30.700-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
112615	Vervielfältigungen	31.900-	0	0	0	0	31.900-	0	0
112620	Telefon	79.600-	0	0	0	0	79.600-	0	0
113005	Amtsblatt	6.100-	0	0	0	0	6.100-	0	0
113010	Homepage St. Georgen	60.400-	0	0	0	0	60.400-	0	0
113200	Abgabewesen	110.300-	0	0	0	0	110.300-	0	0
	= Innere Verwaltung	5.617.750-	1.610.000	483.800-	0	0	4.491.550-	0	0
121000	Statistik und Wahlen	62.050-	0	0	0	0	62.050-	0	0
122000	Ordnungswesen	353.900-	0	0	0	0	353.900-	0	0
122200	Einwohnerwesen	196.900-	0	0	0	0	196.900-	0	0
122300	Personenstands- wesen	93.450-	0	0	0	0	93.450-	0	0
122400	Grundbuchwesen	5.700-	0	0	0	0	5.700-	0	0
126000	Brandschutz	436.000-	46.000	237.000-	0	0	627.000-	0	0
	= Sicherheit und Ordnung	1.148.000-	46.000	237.000-	0	0	1.339.000-	0	0
211001	Grundschule Rup.- bergschule	319.751-	40.100	3.400-	0	0	283.051-	0	0
211002	Grundschule Peterzell	175.750-	11.500	48.100-	0	0	212.350-	0	0
211003	Robert-Gerwig-Schule	556.600-	579.400	1.699.100-	0	0	1.676.300-	0	635.000-
211004	Realschule	48.530-	156.500	51.300-	0	0	56.670	0	0
211006	Thomas-Str.-Gymnasium	95.870-	252.900	46.900-	0	0	110.130	0	0
212002	Förderschule	43.851	16.900	2.100-	0	0	58.651	0	0
214000	Schülerbez. Leistungen	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0	0
215005	Schulmensa Bildungszentr.	39.200-	0	0	0	0	39.200-	0	0
215010	Schulmensa Rob.-Gerwig-Sch.	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0
	= Schulträger- aufgaben	1.240.350-	1.057.300	1.850.900-	0	0	2.033.950-	0	635.000-
252005	Komm. Museen (Schw. Tor)	15.950-	0	31.000-	0	0	46.950-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
252010	Deutsch. Phonomuseum	172.450-	0	7.500-	0	0	179.950-	0	0
252015	Ausstellungen Allgem.	3.200-	0	1.000-	0	0	4.200-	0	0
	= Museen, Archiv	191.600-	0	39.500-	0	0	231.100-	0	0
262005	Konzerte, Veranstaltungen	77.600-	0	0	0	0	77.600-	0	0
262010	Förderung d. Musik	25.500-	0	0	0	0	25.500-	0	0
263000	Musikschulen	273.800-	0	0	0	0	273.800-	0	0
	= Theater, Konzerte, Musikschulen	376.900-	0	0	0	0	376.900-	0	0
271000	Volkshochschule	52.500-	0	0	0	0	52.500-	0	0
272000	Stadtbibliothek	75.600-	0	0	0	0	75.600-	0	0
	= Volkshochschule, Bibliotheken,	128.100-	0	0	0	0	128.100-	0	0
281000	Sonstige Kulturpflege	61.400-	0	0	0	0	61.400-	0	0
	= Sonstige Kulturpflege	61.400-	0	0	0	0	61.400-	0	0
313005	Unterbringung v. Flüchtlingen	80.700	0	0	0	0	80.700	0	0
314010	WIRkstatt	38.550-	0	0	0	0	38.550-	0	0
318005	Sonst. soz. Angelegenh.	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0	0
318010	Sozialhilfean- gelegenh.	32.000-	0	0	0	0	32.000-	0	0
318015	Altenarbeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0
	= Soziale Hilfen	3.750	0	0	0	0	3.750	0	0
362005	Sprachhilfe	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0
362010	Jugendhaus /-treff	85.250-	0	0	0	0	85.250-	0	0
3650010 105	KiTa Weidenbächle	1.036.100-	0	0	0	0	1.036.100-	0	0
3650010 106	KiTa Stadtzwerge	525.100-	0	0	0	0	525.100-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
3650010 107	KiTa Waldkita Seebauernhöhe	157.150-	0	0	0	0	157.150-	0	0
3650010 108	KiTa Oberkirschach	167.250-	0	7.000-	0	0	174.250-	0	0
3650010 110	KiTa Schatzinsel	1.388.300-	0	0	0	0	1.388.300-	0	0
3650010 115	KiTa Seebauernhöhe	413.100-	0	0	0	0	413.100-	0	0
3650010 120	KiTa Brigach	310.800-	0	0	0	0	310.800-	0	0
3650010 125	KiTa Langenschiltach	184.000-	0	0	0	0	184.000-	0	0
3650010 130	KiTA Peterzell	432.600-	0	0	0	0	432.600-	0	0
3650010 135	KiTa Halde	298.000-	0	0	0	0	298.000-	0	0
3650010 190	Kindergarten- lastenausgleich	2.133.000	0	0	0	0	2.133.000	0	0
	= Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.863.250-	0	7.000-	0	0	2.870.250-	0	0
414000	Maßnahmen d. Gesundheits- pflege	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0
	= Gesundheits- dienste	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0
421000	Förderung des Sports	700-	0	0	0	0	700-	0	0
424005	Naturfreibad Klosterweiher	127.100-	350.000	810.000-	0	0	587.100-	0	0
424010	Städt. Hallenbad	396.550-	0	0	0	0	396.550-	0	0
424105	Rosbergssport- halle	186.800-	0	0	0	0	186.800-	0	0
424110	Mehrzweckhalle Peterzell	82.500-	0	0	0	0	82.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
424115	Brigachhaus	42.000-	0	2.000-	0	0	44.000-	0	0
424120	Rossbergstadion	44.300-	0	0	0	0	44.300-	0	0
424130	Mehrzweckrundell Klosterweiher	23.400-	0	0	0	0	23.400-	0	0
	= Sportförderung	903.350-	350.000	812.000-	0	0	1.365.350-	0	0
511000	Stadtentwicklung	226.450-	1.840.000	6.615.000-	0	0	5.001.450-	0	1.120.000-
511110	Gutachter- ausschuss	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
	= Räumliche Planung und Entwicklung	286.450-	1.840.000	6.615.000-	0	0	5.061.450-	0	1.120.000-
521000	Bauverwaltung	174.250-	0	0	0	0	174.250-	0	0
	= Bauen und Wohnen	174.250-	0	0	0	0	174.250-	0	0
531010	Fremde komb. Vers.-untern.	362.200	0	0	0	0	362.200	0	0
533005	Eig. komb. Vers.-untern.	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
537000	Abfallwirtschaft	2.300-	0	0	0	0	2.300-	0	0
538005	Kanalisation St. Georgen	373.100	186.400	1.618.000-	0	0	1.058.500-	0	1.700.000-
538010	Kanalisation L.-sch.	22.600	0	0	0	0	22.600	0	0
538015	Kanalisation Oberk.	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0
538030	Kläranl. St. Georgen	42.900	3.000	344.000-	0	0	298.100-	0	1.035.000-
538035	Bet. Kläranlage Tennenbronn	6.100-	0	3.000-	0	0	9.100-	0	0
538040	Bet. Kläranlage Unterker.	3.800-	0	500-	0	0	4.300-	0	0
538050	Abwasserabgabe	100	0	0	0	0	100	0	0
538060	Hauskläranlagen	300-	0	0	0	0	300-	0	0
	= Ver- und Entsorgung	892.100	189.400	1.965.500-	0	0	884.000-	0	2.735.000-
541001	Gemeindestraßen	69.000-	0	1.320.000-	0	0	1.389.000-	0	0
541002	Straßenbeleuchtg.	148.200-	100.000	200.000-	0	0	248.200-	0	1.000.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
541007	Straßenreinigung	27.800-	0	0	0	0	27.800-	0	0
541008	Winterdienst	471.500-	0	0	0	0	471.500-	0	0
547000	ÖPNV	58.000-	0	10.000-	0	0	68.000-	0	0
541009	Öffentl. Toiletten	15.300-	0	0	0	0	15.300-	0	0
	= Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	789.800-	100.000	1.530.000-	0	0	2.219.800-	0	1.000.000-
551001	Öffentl. Grünanlagen	41.700-	0	0	0	0	41.700-	0	0
551002	Öffentl. Kinderspielplätze	17.500-	0	50.000-	0	0	67.500-	0	0
552000	Gewässerschutz	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0	0
553005	Waldfriedhof	112.100	0	12.000-	0	0	100.100	0	0
553010	Friedhof Langensch.	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
553015	Friedhof Peterzell	11.300	0	40.000-	0	0	28.700-	0	0
554000	Naturschutz	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0
555001	Forstwirtschaft	158.300	0	0	0	0	158.300	0	0
555003	Forstwirtschaft	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0
555100	Feldwegeunter- haltung	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
	= Natur- u. Landsch.-pflege	280.000-	0	102.000-	0	0	382.000-	0	0
561001	Altlastenbe- seitigung	55.600-	0	0	0	0	55.600-	0	0
561007	Klimaschutzkonzept	15.300-	0	0	0	0	15.300-	0	0
	= Umweltschutz	70.900-	0	0	0	0	70.900-	0	0
571000	Wirtschafts- förderung	109.050-	0	0	0	0	109.050-	0	33.178-
573007	Weitere Wirtschafts- betriebe	16.300-	0	0	0	0	16.300-	0	0
573008	Stadthalle	304.700-	0	0	0	0	304.700-	0	0
575001	Minigolf	5.100-	0	0	0	0	5.100-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
575002	Skiloipen	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0
575003	Trimm-Dich-Pfad	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0
575006	Touristische Infrastruktureinr.	100.100	70.000	100.000-	0	0	70.100	0	0
575007	Tourismus	173.100-	0	0	0	0	173.100-	0	0
	= Wirtschaft und Tourismus	514.650-	70.000	100.000-	0	0	544.650-	0	33.178-
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen	13.862.700	0	0	0	0	13.862.700	0	0
612000	Sonst. Finanzwirtschaft	160.000	0	0	5.700.000	178.200-	5.681.800	0	0
	= Allgemeine Finanzwirtschaft	14.022.700	0	0	5.700.000	178.200-	19.544.500	0	0
	= Summe	266.800	5.262.700	13.742.700-	5.700.000	178.200-	2.691.400-	0	5.523.178-

**Weitere
Anlagen
zum
Haushaltsplan**

STELLENPLAN

der Stadt St. Georgen im Schwarzwald!
für das Haushaltsjahr

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		ins- ge- samt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
Bürgermeister	B 3	1,0				1,0	13,5 % Aufwandsentschädigung	
<u>Höherer Dienst:</u>								
Oberrat/-rätin	A 14	1,0				1,0		
<u>Gehobener Dienst:</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,0				1,0		
Amtsrat/-rätin	A 12	0,0				0,0		
Amtmann/-frau	A 11	0,8				0,8		
Oberinspektor/-in	A 10	0,0				0,0		
Inspektor/-in	A 9	0,0				0,0		
<u>Mittlerer Dienst:</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	0,0				0,0		
Hauptsekretär/in	A 8	0,0				0,0		
Gesamt:		4,8	0,0	0,0	0,0	3,8		

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
	insgesamt 2024	darunter		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Stellen 2023		
15	0,0		0,0	0,0	
14	1,0		1,0	1,0	
13	1,0		1,0	1,0	
12	0,0		0,0	0,0	
11	2,8		3,0	3,0	
10	11,5		10,8	7,7	
9 c	0,0		0,0	0,0	
9 b	2,0		2,0	2,0	
9 a	3,9		4,2	5,2	
8	10,4		9,7	10,4	
7	2,0		2,0	2,0	
6	21,4		20,3	20,9	
5	20,5		20,5	20,5	
4	2,8		2,0	2,0	
3	3,8		4,0	4,0	
2	7,3		7,3	7,3	
1	1,2		0,2	0,2	
S	0,1		0,1	0,1	
SuE S 16	1,0		1,0	1,0	
SuE S 13	1,0		1,0	1,0	
SuE S 12 Ü	0,0		0,0	0,0	
SuE S 12	0,8		0,8	0,8	
SuE S 11 b	2,9		2,8	2,8	
SuE S 9	2,0		1,0	2,0	
SuE S 8b	0,0		0,0	0,0	
SuE S 8 a	23,4		24,6	21,9	
SuE S 4	2,8		3,5	2,8	
SuE S 3	0,0		0,0	0,0	
SuE S 2	2,5		1,0	1,9	
Wald	0,0		0,0	0,0	
Gesamt:	128,1	0,0	123,8	121,5	

Teil C I : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kostenstelle	BGM OV	Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer D.		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		A14	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8		
11100110 Gderat u. Ausschüsse											0,0
11100120 Bürgermeister	1,0									13,5 % Aufwandsentschädigung	1,0
11100130 Ortschaftsrat u. Ortsvorst.											0,0
11110100 Geschäftsstelle f.d.Gderat											0,0
11140310 Personalrat											0,0
11200000 Datenverarbeitung											0,0
11210000 Personalamt											0,0
11220000 Kämmerei, Kasse		1,0									1,0
11240001 Bauamt, Abt. Liegenschaft											0,0
11240002 Bauamt, Abt. Hochbau											0,0
11240003 Bauamt, Abt. Tiefbau											0,0
112406 Ortschaftsverw. Oberkirnach											0,0
11240004 Verwaltungsgeb. (Rathaus)											0,0
11250000 Bauhof											0,0
11260100 Zentraler Einkauf											0,0
11260210 Zustellungen											0,0
11260220 Post											0,0
11260230 Telefon											0,0
11260310 Vervielfältigungen											0,0
11300100 Amts- und Mitteilungsblatt											0,0
11300200 St. Georgen Online											0,0
11300400 Werbung, Vermarktung											0,0
11300500 Pressearbeit											0,0
11320000 Steueramt											0,0
12100300 Wahlen											0,0
12200000 Ordnung, Verkehr			2,0								2,0
12220000 Einwohnermeldewesen											0,0
12230000 Standesamt											0,0
12240000 Grundbucheinsichtsstelle											0,0
12600010 Brandschutz											0,0
21100110 Grundschule Rupertsberg											0,0
21100120 Grundschule Peterzell											0,0
21100300 GHS Robert-Gerwig-Schule											0,0
21100400 Realschule											0,0
21100600 Thomas-Strittmatter-Gymn.											0,0
21200200 Förderschule Rupertsberg											0,0
21500610 Schulmensa Bildungszentr.											0,0
21500620 Schulmensa R.-G.-Schule											0,0
25200010 Museen, Sammlungen											0,0
25200020 Deutsches Phonomuseum											0,0
26200000 Konzerte, Veranstaltungen											0,0
26200400 Förderung der Musik											0,0
26300000 Jugendmusikschule											0,0
27100000 Volkshochschule											0,0
27200000 Stadtbibliothek											0,0
28100000 Heimatpflege											0,0
31400320 WIRKstatt											0,0
31800800 Sozialamt/Soz.-Versicherung											0,0
36200100 Sprachhilfe											0,0
36200400 Jugendhaus											0,0
36500210 KiTa Weidenbächle											0,0
42400100 Naturbad Klosterweiher											0,0
42400200 Hallenbad											0,0
42410110 Roßbergsporthalle											0,0
42410120 Mehrzweckhalle Peterzell											0,0
42410130 Brigachhaus											0,0
42410210 Roßbergstadion											0,0
51100100 Stadtentwicklung, Bauleitpl.						0,5					0,5
51111100 Gutachterausschuss											0,0
52100200 Bauverwaltung						0,3					0,3
53700900 Erdaushubdeponie											0,0
53800110 Kanalisation St. Georgen											0,0
53800120 Kanalisation Langenschiltach											0,0
53800130 Kanalisation Oberkirnach											0,0
53800210 Kläranlage St. Georgen											0,0
53800220 Beteilig. Klärwerk Tennenb.											0,0
53800230 Beteilig. Klärwerk Unterkirn.											0,0
53800400 Kleinkläranlagen											0,0
54900100 Öffentl. Toilettenanlagen											0,0
55300100 Waldfriedhof St. Georgen											0,0
55300200 Friedhof Langenschiltach											0,0
55300300 Friedhof Peterzell											0,0
55500100 Stadtwald											0,0
55500300 Stadtwald (Sozialfunktion)											0,0
57100000 Wi.-förd.,Stadtmarketing											0,0
57300700 Jahr- und Wochenmärkte											0,0
57300800 Stadthalle											0,0
57500620 Minigolfanlage											0,0
57500700 Tourist-Information											0,0
	1,0	1,0	2,0	0,0	489	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellenzahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister		0,0	0,0	0,0	
Ortsvorsteher	Satzung ehrenamtl. Tätigkeit	5,0	5,0	5,0	
Insgesamt		5,0	5,0	5,0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende					
- Verw. Angestellte	Ausbildungsvergütung	3,0	4,0	3,0	
- Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
- Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
- Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,0	3,0	2,0	
- Gärtner	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Praktikanten	fester Satz	2,0	3,0	2,0	
Insgesamt		7,0	10,0	7,0	

III. Bedienstete in Altersteilzeit

Bezeichnung	Stellenzahl 2024	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen Arbeitsphase am 30.06.2023	Zahl der Stellen in Freizeitphase am 30.06.2023
Beschäftigte	2,0	2,0	1,0	1,0

ZUSAMMENSTELLUNG

der Bediensteten der Stadtverwaltung einschl. Stadtwerke

		STELLENPLAN 2024		STELLENPLAN 2023		tatsächlich besetzt 30.06.2023	
		Stadt	Stadtwerke	Stadt	Stadtwerke	Stadt	Stadtwerke
A	Beamte	4,8	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
B	Beschäftigte	128,1	0,9	123,8	0,9	123,8	0,9
		132,9	0,9	127,6	0,9	127,6	0,9
	Ehrenbeamte	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		137,9	0,9	132,6	0,9	132,6	0,9
	Auszubildende	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	Anzahl Stellen:	144,9	0,9	139,6	0,9	139,6	0,9
Stellen insgesamt:		145,8		140,5		140,5	

A Von den insgesamt 5 Beamten (4,8 Stellen) sind:

- 1 teilzeitbeschäftigt zwischen 18 und 41 Stunden
- 3 vollbeschäftigt mit 41 Stunden pro Woche

B Von den insgesamt 171 Beschäftigten der Stadt (128,1 Stellen) sind:

- 33 teilzeitbeschäftigt unter 18 Stunden
- 50 teilzeitbeschäftigt zwischen 18 und 39 Stunden
- 90 vollbeschäftigt mit 39 Stunden pro Woche

Gesamtzahl der Bediensteten der Stadtverwaltung einschl. Stadtwerke

		Stadt	Stadtwerke	insgesamt
A	Beamte	5	0	5
B	Beschäftigte	171	2	173
		176	2	178
	Ehrenbeamte	5	0	5
		181	2	183
	Auszubildende	7	0	7
	i n s g e s a m t	188	2	190

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.121.158				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.302.618				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.423.776				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	-7.714.138				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	237.190	-2.616.600	20.700	-22.900	88.722
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.946.828	1.015.528	1.036.228	1.013.328	1.102.050
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-5.314.700	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.632.128	1.015.528	1.036.228	1.013.328	1.102.050
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	601.269	640.273	693.538	697.534	691.677

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

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

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

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung von Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellung und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	421.118	867.112
5	+ Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	3.000.000	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.421.118	867.112
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.421.118	-867.112
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbuillanz in v.H.		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in v.H.	76	

1 Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2 Kontenart 284

3 Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5 Kontengruppe 17

6 Kontenart 239

7 Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8 Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9 Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10 Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
	1 *	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 5
2019	33	0	0	0	33
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	5.490	5.490	0	0	0
	5.523	5.490	0	0	33
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.100	4.000	3.200	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorauss. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
8.21100310 Robert-Gerwig-Schule Bau eines zweiten Rettungsweg	635.000	0	0	0
8.51100080 Sanierung Rathaus Planungskosten	1.120.000	0	0	0
8.53800010 Kläranlage Optimierung Abwasseraufbereitung	1.035.000	0	0	0
8.53800031 Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen	1.700.000	0	0	0
8.54100201 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.000.000	0	0	0
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	0	30.678
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	0	2.500
	5.490.000	-	-	33.178

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.961.726,38	15.766.826,38
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.301.827,49	3.246.227,49
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	21.263.553,87	19.013.053,87

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1	2	3
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.227	6.749
1.2.1 Bund	158	145
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.069	6.604
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.227	6.749

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<i>(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.128	10.743
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.128	10.743

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.355	17.492
3.3 Kassenkredite <i>Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.355	17.492
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.355	17.492

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ZUSAMMENSTELLUNG
DER
EINZELDARLEHEN
(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
10033895	<u>Schulden aus Krediten vom Bund</u>	2016	2035		
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau			250.000,00	157.880,00
	Zwischensumme KfW:			250.000,00	157.880,00
61.142/41	<u>Schulden aus Kreditmarkt-mitteln</u>	2011	2031		
	Landesbank Baden-Württemberg			1.300.000,00	487.500,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			1.300.000,00	487.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
0,00	0,00	13.160,00	144.720,00			Festz. f. Restlaufzeit
	0,00	13.160,00	144.720,00			
3,98	18.400,00	65.000,00	422.500,00			Festz. b. 30.04.2031
	18.400,00	65.000,00	422.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
3018888203	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	468.750,00
				1.500.000,00	468.750,00
61.143/15	Helaba Landesbank Hessen-Th.	2008	2028	500.000,00	112.500,00
				500.000,00	112.500,00
	Kreditneuaufnahme 2024			0,00	0,00
	Kreditmarktmittel gesamt			3.300.000,00	1.068.750,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
3,49	15.400,00	75.000,00	393.750,00			Festz. b. 30.03.30
	15.400,00	75.000,00	393.750,00			
5,05	5.200,00	25.000,00	87.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	5.200,00	25.000,00	87.500,00			
2,00	0,00	0,00	5.700.000,00			
	39.000,00	165.000,00	6.603.750,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
	<u>Zusammenstellung:</u>				
	Schulden beim Bund			250.000,00	157.880,00
	Schulden beim Land				0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			3.300.000,00	1.068.750,00
	Gesamtsumme			3.550.000,00	1.226.630,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				3.550.000,00	1.226.630,00
	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				94,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2022				506,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
	0,00	13.160,00	144.720,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	39.000,00	165.000,00	6.603.750,00			
	39.000,00	178.160,00	6.748.470,00			
	0,00	0,00	0,00			
	39.000,00	178.160,00	6.748.470,00			
			515,00			

Stadt St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kommunale

Finanzplanung

für den Planzeitraum 2025 bis 2027

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2024



Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.322.217,31	18.446.000	21.524.300	20.843.000	20.865.000	20.930.000
		30110000 Grundsteuer A	63.505,88	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.998.049,04	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.157.714,85	5.700.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.781.481,86	8.403.900	8.512.300	8.690.000	8.700.000	8.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.240.372,60	1.274.200	1.314.100	1.354.100	1.360.000	1.365.000
		30310000 Vergnügungssteuer	251.125,22	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	61.380,00	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	50.119,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30412000 Kurtaxe	74.130,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	638.842,00	655.900	682.900	683.900	690.000	700.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.377.438,67	11.526.200	11.259.800	10.292.400	11.022.400	11.526.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.459.214,00	5.552.400	4.585.200	4.000.000	4.600.000	4.900.000
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse vom Land	1.538.924,00	1.465.800	1.466.500	1.500.000	1.600.000	1.650.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.497,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	83.200,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	161.463,04	206.900	543.000	140.000	140.000	140.000
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0	8.800	0	0	0
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.962.910,30	2.021.400	2.133.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	51.052,10	50.200	50.200	51.000	51.000	51.000
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.351.273,00	1.437.100	1.508.100	1.520.000	1.550.000	1.600.000
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	24.210,36	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	75.836,70	31.600	76.200	76.000	76.000	76.000
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	9.262,45	11.000	18.000	11.000	11.000	11.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	10.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.528,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	37.323,83	27.000	27.000	22.000	22.000	27.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	34.661,16	4.700	10.200	5.000	5.000	5.000
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.595,13	17.300	24.000	24.000	24.000	24.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	360.222,22	372.500	364.300	347.000	347.000	347.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.841,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	15.904,99	17.200	13.200	13.300	13.300	13.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.649.171,08	2.896.300	3.055.500	2.966.500	3.013.500	3.034.500
5	+	Elternbeiträge	20.345,00	33.000	41.500	20.000	20.000	20.000
6	+	Kindertagesstätten	291.919,75	284.000	409.700	410.000	430.000	440.000
7	+	Eintrittsgelder	182.907,40	191.600	207.000	243.000	250.000	257.000
8	+	Klärgebühren	877.290,27	815.500	815.500	903.600	903.600	903.600
9	+	Kanalgebühren	507.784,39	741.000	741.000	527.000	527.000	527.000
10	+	Abfuhrgebühren	4.635,00	8.000	8.000	4.400	4.400	4.400
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	764.289,27	823.200	832.800	858.500	878.500	882.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.554,93	108.000	113.000	111.000	111.000	113.000
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	629,30	0	0	0	0	0
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	3.526,60	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.168,71	65.000	69.500	123.000	123.000	123.000
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.266,37	4.000	2.000	0	0	0
		33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	0,00	0	0	0	0	0
		33217040 Deponiegebühren	4.914,00	4.500	0	0	0	0
		33217060 Bestattungsgebühren	362.491,53	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-10.527,64	0	0	0	0	0
		33611000 Kleininleiterabgabe	1.976,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	227.289,47	226.400	223.000	200.000	220.000	222.000
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.651,66	835.900	963.700	784.400	785.900	786.900
		34110000 Mieten und Pachten	216.547,10	191.700	221.100	170.000	170.000	170.000
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	4.812,96	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		34120000 Erbbauzins	2.091,64	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.566,48	7.000	8.300	9.500	9.000	9.000
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	16.807,25	15.000	18.300	17.000	18.000	18.000
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	512.840,73	430.000	515.000	380.000	380.000	380.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.109,23	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.120,17	74.700	88.400	90.000	90.000	90.000
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.636,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	14.543,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	5.180,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	83.641,40	89.000	83.000	85.000	86.000	87.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	100	1.000	1.000	1.000
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	3.394,57	0	0	4.000	4.000	4.000
		34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.044,81	496.000	400.000	315.100	320.600	346.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.208,82	0	10.000	0	0	0
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	983,96	4.000	120.200	120.000	120.000	120.000
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	7.014,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	14.929,39	12.000	12.600	12.000	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	33.865,40	0	0	0	0	0
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	120.071,17	125.000	160.000	115.000	120.000	140.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	19.254,16	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.124,42	9.000	9.100	9.000	9.500	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153.474,33	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	1.852,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	21.607,45	10.000	15.000	9.000	9.000	15.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	227.603,89	280.000	0	0	0	0
14	+	Finanzerträge	372.412,46	226.700	442.400	159.600	155.100	154.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.875,00	20.000	120.000	0	0	0
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.186,72	0	10.000	8.000	8.000	8.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	731,34	60.100	70.000	5.000	500	0
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	264.000,00	110.000	180.000	110.000	110.000	110.000
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	73.306,67	24.000	50.000	24.000	24.000	24.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	362,71	600	400	600	600	600
15	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.400,35	0	10.000	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.156,20	636.800	662.500	584.500	584.500	584.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	317.000	320.000	320.000	320.000
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.518,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	37.258,54	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	174.335,00	162.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	22.746,62	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	24.392,81	46.500	75.000	47.000	47.000	47.000
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	0,00	40.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.087,98	0	0	0	0	0
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.609,37	1.100	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,24	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	39.088.492,54	35.063.900	38.318.200	35.945.500	36.747.000	37.363.500
18	-	Personalaufwendungen	-8.514.087,45	-9.043.060	-9.887.300	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
19	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.859,12	-8.231.200	-8.471.250	-7.582.500	-7.669.600	-7.895.600
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.129.133,85	-1.764.400	-2.540.300	-1.727.500	-1.731.500	-1.718.500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.849,17	-500	-500	0	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-818.208,44	-531.700	-663.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-127.902,25	-89.800	-51.500	-60.000	-60.000	-60.000
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-14.132,89	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	-5.000
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-7.319,77	-20.000	-65.000	-15.000	-20.000	-15.000
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-17.139,90	-7.000	0	-9.000	-8.000	-7.000
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	0,00	-1.000	0	0	0	0
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	42110065 Unterhaltung des Kiosks	-424,21	0	0	0	0	0
	42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-1.555,34	-155.000	-325.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-125.223,15	-148.000	-174.700	-145.000	-145.000	-160.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-6.235,50	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-61.106,94	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-25.000
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-13.198,21	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-55.404,24	-50.000	-50.000	-65.000	-65.000	-50.000
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-2.488,17	-20.000	-395.000	-15.000	-15.000	-20.000
	42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	0,00	-500	0	0	0	0
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-12.507,56	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-7.986,09	-6.400	-19.600	-10.000	-10.000	-10.000
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-870,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-3.071,82	-500	-500	-500	-500	-500
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-478.138,47	-200.000	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-43.185,23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	-11.418,14	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-59.459,44	-20.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-217.406,69	-262.500	-302.500	-200.000	-200.000	-200.000
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42127028 Unterhaltung Falleitung Stockburg	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-74.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-3.427,16	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-5.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-68,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	0	0	0	0
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-16.406,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	-	Mieten und Pachten	-425.209,48	-406.700	-431.300	-365.400	-376.400	-638.400
23	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.276.940,97	-3.069.650	-2.695.900	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
24	-	Haltung von Fahrzeugen	-340.900,06	-423.000	-337.200	-400.000	-450.000	-400.000
25	-	Sonstige	-2.451.674,76	-2.567.450	-2.466.550	-2.489.600	-2.511.700	-2.538.700
		Sonstige ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-255.161,95	-241.100	-243.800	-220.000	-220.000	-220.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-124.999,77	-117.800	-136.300	-140.000	-140.000	-140.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-59.951,33	-61.600	-68.700	-61.000	-61.000	-61.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-62.257,72	-55.750	-63.250	-105.000	-105.000	-105.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-176,30	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.784,31	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-13.250,39	-19.600	-18.700	-22.000	-22.000	-22.000
		42710020 Verbrauchsstoffe	-68.382,88	-56.000	-56.000	-68.000	-68.000	-68.000
		42710030 Betriebsstrom	-144.695,61	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.299,79	-5.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710060 Kulturaufwand	-11.865,50	-50.000	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-676,00	0	-5.400	0	0	0
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-158.761,27	-188.000	-233.000	-160.000	-160.000	-160.000
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-14.537,52	-7.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-23.113,75	-18.000	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-1.524,03	-7.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.882,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhooffeistunge	-5.054,70	0	0	0	0	0
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.871,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-37.257,44	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-9.724,48	-6.500	-14.900	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42735010 Honorare	-54.130,29	-54.000	-99.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.601,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-80.222,33	-81.000	-44.500	-80.000	-80.000	-80.000
	42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.783,60	-2.100	-2.100	-2.900	-3.000	-3.000
	42737020 Streusalz	-36.139,86	-90.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42737030 Streusplitt	-6.681,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-64.945,93	-50.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.008,24	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.397,93	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.994,33	-85.000	-80.000	-87.000	-88.000	-90.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-863,66	-500	-500	-500	-500	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.561,91	-8.000	-7.000	-12.000	-13.000	-13.000
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	0,00	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-174.719,42	-141.300	-150.300	-150.000	-150.000	-150.000
	42750000 Lernmittel	-215.792,79	-172.200	-181.000	-181.000	-185.000	-185.000
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	0	0	0	0
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-17.266,08	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-88,93	0	0	0	0	0
	42790005 Weihnachtsschmuck	-19.042,45	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	-500	0	0	0
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.- putzakt.	-725,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-402,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-1.346,95	-700	-700	-700	-700	-700
	42790050 Aufwand für Aktion "Marktfrühstück"	0,00	0	0	0	0	0
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark- Markt"	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-298.340,48	-135.800	-144.400	-150.000	-155.000	-160.000
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-6.518,79	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	-2.000	0	0	0
	42910005 Unternehmervergütungen	-309.541,08	-450.000	-394.000	-420.000	-430.000	-450.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.344,19	-5.000	-5.000	-3.000	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.316,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.234,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-12.556,00	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-10.879,00	0	0	-14.000	-14.500	-14.500
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.214.082,97	-3.130.400	-3.123.100	-2.720.000	-2.720.000	-2.730.000
27	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.653,12	-58.000	-48.600	-98.000	-103.000	-103.000
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.871,63	-50.000	-40.000	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	-90.000	-95.000	-95.000
		45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-372,16	0	-600	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.409,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	-	Transferaufwendungen	-14.166.738,97	-14.969.500	-17.048.100	-15.294.700	-15.306.700	-15.994.400
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	-15.320,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.009,89	0	0	0	0	0
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-40.509,76	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-707,70	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-935.772,30	-586.800	-875.000	-720.600	-720.600	-720.600
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.973,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.291.628,50	-2.713.300	-2.685.100	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-233.722,43	-291.000	-298.000	-305.000	-305.000	-300.000
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-25.326,56	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-169.583,00	-160.000	-173.000	-190.000	-190.000	-180.000
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-20.390,18	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-3.328,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-68,32	-600	-100	-500	-500	-500
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.700,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-24.321,62	-22.000	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000
		43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	-300	-300	-300	-300	-3.000
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.186,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.204,00	-9.200	0	0	0	0
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-210,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.516.663,80	-4.680.800	-5.406.200	-4.858.000	-4.860.000	-4.860.000
		43720010 Kreisumlage	-5.808.886,25	-6.252.200	-7.344.100	-6.290.000	-6.300.000	-7.000.000
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T-bronn	-29.435,98	-40.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.590,56	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.652,01	-1.590.850	-1.934.750	-1.614.600	-1.620.600	-1.742.600
30	-	Geschäftsausgaben	-234.151,69	-208.300	-322.000	-235.000	-237.000	-360.000
31	-	Sonstige	-1.452.500,32	-1.382.550	-1.612.750	-1.379.600	-1.383.600	-1.382.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.125,61	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.432,35	-73.650	-112.150	-85.000	-85.000	-85.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-64.462,96	-104.000	-161.800	-95.000	-95.000	-95.000
		44296000 Verfügungsmittel	-3.970,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9,45	0	0	0	0	0
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.932,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-70.166,29	-55.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.269,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-69.630,00	-26.000	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	-249.500,78	-256.800	-236.700	-255.000	-257.000	-255.000
	44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.426,04	-500	-500	-500	-500	-500
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.701,64	-3.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-52.931,77	-50.000	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-3.667,80	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-37.201,68	-45.000	-46.800	-45.000	-45.000	-45.000
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-9.403,24	0	0	0	0	0
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-58.383,28	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-2.032,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-10.916,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.594,79	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-352,00	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-51.992,00	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-140.467,59	-105.200	-152.500	-135.000	-137.000	-138.000
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.124,42	-9.000	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
	44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.764,89	-2.400	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
	44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-23.938,32	-19.500	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-134.759,31	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-16.602,85	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.394,57	0	0	0	0	0
	44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-2.184,00	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
	44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-16.119,76	-1.100	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-20.910,99	-21.100	-21.900	-21.300	-21.300	-21.300
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	513,79	0	0	0	0	0
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-95.287,39	-88.000	-100.000	-82.000	-82.000	-82.000
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-147.349,00	-122.000	-141.700	-110.000	-110.000	-110.000
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-5.400	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.030,05	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-817,95	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-1.577,18	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-46,49	-5.000	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	-100	-100	-100
32	= Ordentliche Aufwendungen	-35.266.073,64	-37.023.010	-40.513.100	-37.109.800	-37.219.900	-38.265.600
33	= Ordentliches Ergebnis	3.822.418,90	-1.959.110	-2.194.900	-1.164.300	-472.900	-902.100
34	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.822.418,90	-1.959.110	-2.194.900	-1.164.300	-472.900	-902.100
36	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	790.300,38	75.000	127.900	75.000	75.000	0
37	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-108.880,46	-133.100	-183.500	-125.000	-125.000	0
38	= Veranschlagtes Sonderergebnis	681.419,92	-58.100	-55.600	-50.000	-50.000	0
39	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.503.838,82	-2.017.210	-2.250.500	-1.214.300	-522.900	-902.100
40	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-3.822.418,90	0	0	0	0	0
41	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-681.419,92	0	0	0	0	0
42	Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 Satz 1)	0,00	1.959.110	2.250.500	0	0	0
43	Verwendung d.Überschusses d. Sonderergebnisses /Entnahme a.d.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2)	0,00	0	0	0	0	0
44	Fehlbetragsvortrag a.d.ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre (§ 24 Abs. 3 Satz 1)	0,00	0	0	0	0	0
45	Minderung des Basiskapitals (§ 25 Abs. 3)	0,00	0	0	0	0	0
46	Minderung des Basiskapitals (§ 25 Abs. 3)	0,00	0	0	0	0	0
47	die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	0,00	0	0	0	0	0
48	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	58.100	55.600	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2024

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.765.622,58	34501500	37.807.600	35.432.200	36.213.700	36.753.200
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-31.807.978,54	-34025710	-37.573.500	-34.514.800	-34.624.900	-35.535.600
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957.644,04	475790	234.100	917.400	1.588.800	1.217.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.602.003,40	2738400	3.646.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.101,12	9000	6.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.014.941,50	10000	1.610.000	50.000	50.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000,00	125000	0	125.000	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.046,02	2882400	5.262.700	2.184.000	2.059.000	2.009.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.792,89	-50000	-240.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.269,14	-7202000	-12.370.000	-10.565.000	-6.990.000	-5.575.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.163,89	-1374400	-1.021.400	-321.900	-316.900	-315.900
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-700.200,00	-300	-300	-300	-300	-33.478
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.801,20	-1024500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.162.227,12	-9651200	-13.635.200	-10.900.700	-7.320.700	-5.937.878
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406.181,10	-6768800	-8.372.500	-8.716.700	-5.261.700	-3.928.878
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.551.462,94	-6293010	-8.138.400	-7.799.300	-3.672.900	-2.711.278
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	1500000	5.700.000	8.100.000	4.000.000	3.200.000
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	1500000	5.700.000	8.100.000	4.000.000	3.200.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-336.910,00	-213200	-178.200	-280.000	-350.000	-400.000
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-213200	-178.200	-280.000	-350.000	-400.000
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst,Euro	-336.910,00	0	0	0	0	0
		79283000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.910,00	1286800	5.521.800	7.820.000	3.650.000	2.800.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.214.552,94	-5006210	-2.616.600	20.700	-22.900	88.722

Investitionsprogramm 2025-2027

**(Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte
sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten / Kostenstellen
aufgeführt.)**

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2024

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen erfolgt nach dem Haushaltserlass 2024 v. 18.07.2023

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023 lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes	13.053	EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0	EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u>13.053</u>	<u>EW</u>

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Ist - Aufkommen	63.461	1.979.365	9.090.359 €
2.11	Hebesätze	400	400	340 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195	185	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	30.937	915.456	7.753.541 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			8.699.934 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			935.772 €
	Kompensation Gewerbesteuer 2021 (Netto)			0 €
	./. Gewerbesteuerumlage auf Gewerbest.-kompensation			0,00 €
2.4	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			7.781.481 €
2.5	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich			632.922 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80 %)			992.298 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl			<u>17.170.863 €</u>

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	17.170.863	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021	6.519.907	€
3.3	Steuerkraftsumme	<u>23.690.770</u>	<u>€</u>
3.4	je Einwohner	1.814,97	€

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl A nach der Gemeindegröße		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	1.731,50 €/EW	22.601.270 €
4.2	Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	85,80 €/EW	1.119.947 €
4.3	Bedarfsmeßzahl	526	<u>23.721.217 €</u>

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	14.232.730 €
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	17.170.863 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmeßzahl (4.3)	23.721.217 €
- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	17.170.863 €
Schlüsselzahl	6.550.354 €

6.2 Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	4.585.200 €
--	-------------

6.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 636.300.000 € x 0,0010733 (Schlüsselzahl der Stadt)	682.900 €
--	-----------

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten)		
1.814,97 €:	1.976,72 €=	91,80 %

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl 105 % aus 13.053 Einwohnern	13.706 EW
---	-----------

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2024 13.706 EW (7.2) x 107,00 €	1.466.500 €
---	-------------

8. Kreisumlage

31,00 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	7.344.100 €
------------------------------------	-------------

9. Finanzausgleichsumlage

22,820 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	5.406.200 €
---	-------------

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942 kurtaxepflichtige Übernachtungen à 0,00 € (Basisjahr 2020)	0 €
---	-----

11. Einkommensteueranteil

7,931 Mrd. € x 0.0010733 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	8.512.300 €
--	-------------

12. Umsatzsteueranteil

1.186 Mrd. € x 0,0011080 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	1.314.100 €
--	-------------

Übersicht
über die
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen
2018-2024

	Rechnungsergebnis					Plan	
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Steuern							
Grundsteuer A	63.109	63.207	63.772	64.150	63.506	64.000	64.000
Grundsteuer B	1.907.054	1.974.894	1.994.622	1.999.656	1.998.049	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuer	5.566.873	7.143.490	4.546.812	7.418.773	9.157.715	5.700.000	8.500.000
Einkommensteueranteil	6.420.881	7.995.325	6.851.753	7.501.796	7.781.482	8.403.900	8.512.300
Umsatzsteueranteil	1.169.856	1.325.582	1.458.306	1.405.191	1.240.373	1.274.200	1.314.100
Vergnügungssteuer	234.751	205.102	158.628	62.223	251.125	170.000	250.000
Hundesteuer	59.368	58.928	60.852	60.348	61.380	61.000	64.000
Steuern :	15.421.892	18.766.528	15.134.745	18.512.137	20.553.629	17.673.100	20.704.400
II. Gebühren und ähnliche Entgelte							
Öffentl.rechtl. Gebühren	2.445.548	2.421.753	2.284.527	2.551.211	2.649.171	2.896.300	3.055.500
Privatrechtl. Entgelte	648.680	672.251	620.656	987.308	998.652	835.900	963.700
III. Finanzerträge	187.929	137.474	137.708	175.200	372.412	226.700	442.400
Konzessionsabgaben	509.112	605.142	529.379	540.790	526.794	521.700	559.700
IV. Kommunaler Finanzausgleich							
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.400.484	4.682.256	5.899.284	5.282.924	6.459.214	5.552.400	4.585.200
komm. Investitions-Pauschale	1.266.475	1.249.038	1.255.956	1.340.439	1.538.924	1.465.800	1.466.500
Verkehrslastenausgleich (f. Gde.Verb.Str. u. pausch.Inv.Zusch.f.Gde.Str.)	207.592	206.994	201.802	206.994	207.832	201.000	201.000
Schullastenausgleich	1.167.556	1.234.059	1.302.675	1.297.463	1.351.273	1.437.100	1.508.100
Kindergartenlastenausgleich	1.305.712	1.474.959	1.618.152	1.935.683	1.962.910	2.021.400	2.133.000
Fam.Leistungsausgleich	526.347	544.332	497.755	556.295	638.842	655.900	682.900
Gewerbesteuerumlage	-1.125.280	-1.309.249	-477.355	-755.582	-935.772	-586.800	-875.000
Finanzausgleichsumlage	-3.414.716	-4.058.911	-4.126.472	-4.282.065	-4.516.664	-4.680.800	-5.406.200
Kreisumlage	-4.635.366	-5.226.839	-5.448.677	-5.352.209	-5.808.886	-6.252.200	-7.344.100
Finanzausgleich netto	698.804	-1.203.361	723.120	229.941	897.673	-186.200	-3.048.600
V. Personalaufwendungen	7.157.551 (+1,49 %)	7.506.087 (+ 4,86 %)	7.633.634 (+ 1,69 %)	8.123.191 (+ 6,41 %)	8.514.087 (+ 4,81%)	9.043.060 (+ 6,53 %)	9.887.300 (+ 9,34 %)
VI. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189.197	6.584.116	6.136.500	6.328.387	7.623.859	8.216.200	8.471.250
VII. Unterhaltg. v.Geb.u.Anl.	1.309.052	2.290.500	1.741.027	1.692.563	2.129.134	1.749.400	2.540.300
VIII. Abschreibungen (netto)	2.159.207	2.265.278	2.281.700	2.488.837	2.586.992	2.493.000	2.494.600
IX. Zuschuss für alle Kita's	2.226.876	2.163.034	2.447.475	2.294.473	2.525.351	3.004.300	2.983.100
X. Zinsen für Kredite	116.017	116.333	97.984	71.553	56.872	50.000	40.000
XI. Tilgung von Krediten	373.082	350.660	350.660 528	350.660	336.910	213.200	178.200

ÜBERSICHT
über die wichtigsten
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
A) STEUERN UND ABGABEN					
61100000	Grundsteuer A	08.12.10	01.01.11	400 % der Steuermessbeträge	
61100000	Grundsteuer B	08.12.10	01.01.11	400 % der Steuermessbeträge	
61100000	Gewerbsteuer	06.12.06	01.01.07	340 % der Steuermessbeträge	
61100000	Hundesteuer	08.12.10	01.01.11	1. Hund	96,00
				2. Hund und jeder weitere	192,00
				Zwingersteuer	240,00
6110000	Vergnügungssteuer	08.12.10	01.01.11	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. d. Bruttokasse
				Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen in sonstigen Aufstellungsorten (Gaststätten)	100,00 mtl. 50,00 mtl.
57500611	Fremdenverkehrsabgabe	15.12.99	01.01.00	Anzahl der Betten	Kern- stadt Außen- bereich
				Zimmervermieter und Ferienwohnungen pro Bett	13,00 6,50
				Unternehmen mit wirtschaftlichem Vorteil	7% vom Meßbetrag (Reingewinn x Meß- zahl)
57500611	Kurtaxe	18.10.17	01.02.18	je Aufenthaltstag/Person ab 16 Jahre	2,50 incl.MwSt.
				je Aufenthaltstag/Person von 6 bis 15 Jahre	1,00 incl.MwSt.
12200000	Stundungszinsen			gesetzliche Regelung	0,5 % der auf volle € abge- rundeten Forderung

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
53800300	Kleineinleiterabgabe	18.01.95	01.01.97	je Einwohner/Jahr	26,00
54100100	Erschließungsbeitrags- satzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsauf- wands	verteilt auf Grund- stücksfläche x Nutz- ungsfaktor (NF)
53800110	Abwasserbeitragssatzung	05.02.02	01.03.02	für den öffentlichen Abwasserkanal je qm Nutzungsfläche	1,70
				für den mechanisch-biologischen Teil des Klärwerks je qm Nutzungsfläche	1,30
Werke	Wasserversorgungs- beitrag	14.12.05	01.01.06	je qm Nutzungsfläche	3,60 zzgl.MwSt.
B) BENUTZUNGSGEBÜHREN					
21101000 21100300	Elternbeiträge für verlässliche Grundschule	07.12.05	01.01.06	bei einer Nutzungsdauer über 5 Std./Woche bei einer Nutzungsdauer von bis zu 5 Std./Woche	40,00 15,00-35,00
25200010 25200020	Benutzungsgebühren "St.Georgener Museen"	1.2.12	11.02.12	Eintrittspreise - Normal - für Feriengäste - für Kinder bis zum 6. Lebensjahr - für Kinder ab dem 7. Lebensjahr - Familien - Familien mit Gästekarte - für Gruppen ab 10 Pers., pro Erwachsener pro Jugendl. ab 7 J. - Audio-Guide, pro Stück - Museumsführung, bis 28 Pers. pauschal - Museumsführung, ab 29 Pers. pauschal	5,00 4,00 frei 2,50 11,00 9,00 4,00 2,00 1,00 30,00 50,00
27200000	Benutzungsordnung Stadtbibliothek	26.09.07	27.10.07	Leseausweis, - Erwachsene; gültig für 1 Jahr (rollierend); - Erwachsene; gültig für 1/2 Jahr (rollierend); - Kinder und Schüler - Partnerkarte für 1 Jahr (rollierend) - Partnerkarte für 1/2 Jahr (rollierend) - Ersatz-Leserausweis f.Erwachsene u. Kinder - Einzelausleihe pro Medium	15,00 7,50 frei 20,00 10,00 2,50 1,00
31400320	WIRKstatt ("Zwergenstühle")		01.05.07	Kinderbetreuung für Kleinkinder; 1 x pro Woche von 9:00-11:30 Uhr, pro Kind/mon (montags, dienstags oder mittwochs)	23,00

Gebührenverzeichnis für das Kindergartenjahr 2023/2024

Kinder über 3 Jahre

<u>RG</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	151,00 €	117,00 €	79,00 €	26,00 €
2022/2023	139,00 €	108,00 €	72,00 €	24,00 €
<u>HT (-25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	114,00 €	87,00 €	58,00 €	22,00 €
2022/2023	105,00 €	80,00 €	53,00 €	20,00 €
<u>VÖ (+25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	190,00 €	145,00 €	95,00 €	34,00 €
2022/2023	175,00 €	134,00 €	88,00 €	31,00 €
<u>Tagheim</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	358,00 €	267,00 €	179,00 €	74,00 €
2022/2023	330,00 €	246,00 €	165,00 €	68,00 €

Kinder unter 3 Jahre (2 - 3 Jahre)

<u>RG</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	304,00 €	232,00 €	154,00 €	52,00 €
2022/2023	280,00 €	214,00 €	142,00 €	48,00 €
<u>HT (-25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	228,00 €	174,00 €	116,00 €	39,00 €
2022/2023	210,00 €	160,00 €	107,00 €	36,00 €
<u>VÖ (+25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	379,00 €	290,00 €	193,00 €	65,00 €
2022/2023	349,00 €	267,00 €	178,00 €	60,00 €
<u>Tagheim</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	474,00 €	306,00 €	209,00 €	105,00 €
2022/2023	437,00 €	282,00 €	193,00 €	97,00 €

Kinder unter 3 Jahre (0 - 2 Jahre)

<u>RG</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	445,00 €	331,00 €	224,00 €	89,00 €
2022/2023	410,00 €	304,00 €	206,00 €	82,00 €
<u>HT (-25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	333,00 €	247,00 €	169,00 €	68,00 €
2022/2023	307,00 €	228,00 €	156,00 €	63,00 €
<u>VÖ (+25 %)</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	557,00 €	412,00 €	281,00 €	115,00 €
2022/2023	513,00 €	380,00 €	259,00 €	106,00 €
<u>Tagheim</u>	<u>Familien mit 1 Kind</u>	<u>Familien mit 2 Kinder unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 3 Kindern unter 18 J.</u>	<u>Familien mit 4 Kindern unter 18 J.</u>
2023/2024	590,00 €	443,00 €	314,00 €	161,00 €
2022/2023	544,00 €	408,00 €	289,00 €	148,00 €

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR	
					Peterzell	Brigach
42410120 42410130	Festhalle Peterzell und Brigachhaus	14.07.10	01.10.10	bei Konzerten, Theater und Vorträgen bei sonstigen Veranstaltungen 0,35 € je verkaufte Eintrittskarte; mind.: bei Veranstaltungen örtlicher Vereine bei anderen örtlichen Veranstaltern bei auswärtigen Veranstaltern besondere Festsetzung des Entgelts bei Veranstaltungen über 1.00 Uhr hinaus, je Stunde bei Umsätzen bis 2.500 € je Stunde bei Umsätzen über 2.500 € je Stunde Geschirrpauschale Entschädigung für die Benutzung betrieblicher Einrichtungen vom Gesamtumsatz	Peterzell 100,00 130,00 150,00 27,00 32,00 max. 22,00 10 %	Brigach 50,00 65,00 75,00 20,00 30,00 max. 12,00 10 %
42400100	Benutzungsgebühr für das Naturfreibad Klosterweiher		01.01.19	Kinder bis 4 Jahre Einzelkarten für Jugendliche und Schüler Einzelkarten für Erwachsene 10er Karten für Jugendliche und Schüler 10er Karten für Erwachsene Jahreskarten für Jugendliche und Schüler Jahreskarten für Erwachsene Familien-Jahreskarte Abendkarte (ab 18.00 Uhr) für Jugendliche Abendkarte (ab 18.00 Uhr) für Erwachsene	Eintritt frei 1,50 alle Preise 2,50 incl.MwSt. 10,00 18,00 25,00 40,00 80,00 1,00 1,50	
42400100	Bootsverleih am Klosterweiher			(wird privat betrieben)		
42400200	Benutzungsgebühr für das städtische Hallenbad	07.12.16	18.12.16	Einzelkarte für Erwachsene Einzelkarte für Jugendliche U18 Familien-Einzelkarte (beide Elternteile) Familien-Einzelkarte (ein Elternteil) 12er Karte für Erwachsene 12er Karte für Jugendliche Jahreskarte Erwachsene Jahreskarte Jugendliche Mittwoch-Frühstarif (6:30 - 10:30 Uhr) Spätтарif Erwachsene (ab 19:30 Uhr) Spätтарif Jugendliche (ab 19:30 Uhr) Schwerbehinderte ab 50 % GdB Einzelkarte Erwachsene Ferienland Einzelkarte Jugendliche Ferienland Kinder bis 4 Jahre	4,50 alle Preise 2,50 incl.MwSt. 12,00 8,00 45,00 25,00 180,00 90,00 2,50 2,50 1,50 2,50 3,50 2,00 Eintritt frei	

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
53800110	Abwassergebühr	07.12.16	01.01.23	- je cbm Schmutzwasser - je qm versiegelte Fläche - für sonstiges Abwasser, das zur Kläranlage gebracht wird	2,14 0,32 24,60
53800400	Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben	07.12.16	01.01.23	a) bei Abfuhr durch die Stadt je cbm - Klärschlamm aus Kleinkläranlagen - Abwasser aus geschlossenen Gruben b) bei Selbstanlieferung je cbm - Klärschlamm aus Kleinkläranlagen - Abwasser aus geschlossenen Gruben	105,00 83,00 37,00 15,00
53700900	Erddeponie "Alte Sandgrube";	19.12.01	01.01.02	pro cbm angeliefertem Erdaushub	4,50
57300700	Marktgebühren	07.12.05	01.01.06	Wochenmarkt je lfd. Meter mindestens Krämermarkt Waren aller Art, pro lfm. Platz Verzehrstände	1,50 3,00 4,00 10,00
55300100 55300200 55300300	Bestattungsgebühren	18.03.15	01.04.15	Gebühren für: <u>1. die Leichenbesorgung</u> Bestattungsordner <u>2. für die Bestattung in Reihengräbern</u> in Reihengräbern; Personen von 10 und mehr Jahren in Reihengräbern; Personen unter 10 Jahren in Wahlgräbern <u>3. die Beisetzung von Aschen Erdgrab</u> Urnenwand, Baumbestattungsfeld <u>4. die Überlassung eines Reihengrabes mit Plattenbelägen</u> - für Personen von 10 und mehr Jahren - für Personen unter 10 Jahren - für die Überlassung einer anonymen Grabstelle <u>5. Die Überlassung eines Urnen-Reihengrabes mit Plattenbelägen</u> - für die Zubettung in ein vorhand. Reihengr. - für die Überlassung einer anonymen Urnengrabstelle <u>6. die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten auf allen Friedhöfen</u> - Wahlgrab als Erdgrab - Urnenwahlgrab	80,00 940,00 520,00 1.080,00 170,00 45,00 3.300,00 1.390,00 4.210,00 1.560,00 890,00 1.530,00 4.390,00 2.280,00

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
57500620	Minigolfanlage			<u>7. für sonstige Leistungen</u> Benutzung der Leichenhalle - auf dem Waldfriedhof / Friedhof Peterzell - Benutzung der Kapelle auf dem Waldfriedhof/Friedhof Peterzell (wird privat betrieben)	90,00 220,00
Stadtwerke	Wasserzins	07.12.16	01.01.23	Verbrauchsgebühr je cbm Grundgebühr für Zähler pro Monat 3/5 cbm Grundgebühr für Zähler pro Monat 10 cbm Bereitstellungsgebühr je cbm Wasserlieferung mit dem Tankwagen je cbm zzgl. Anfahrtspauschale Wasserlieferung bei Selbstabholung am Hydrant je cbm	3,40 alle Preise 5,50 zzgl.MwSt. 8,00 2,28 3,40 60,00 3,40
57300800	Stadthalle St. Georgen	14.07.10	01.10.10	Miete für großer und kleiner Saal Miete für gr. Saal mit Bühne Miete für gr. Saal Miete für kl. Saal Miete für Schubertsaal Miete für Pavillon bei sonstigen Veranstaltungen 0,50 € je verkaufte Eintrittskarte mind.: bei Veranstaltungen örtl. Vereine bei anderen örtl. Veranstaltern bei auswärtigen Veranstaltern besondere Festsetzung des Entgelts Zuschlag bei Veranstaltungen, die über 1:00 Uhr hinausgehen, je Stunde bei Umsätzen bis 2.500 € bei Umsätzen über 2.500 € Geschirrbruchpauschale Entschädigung für die Benutzung betrieblicher Einrichtungen vom Gesamtumsatz	150,00 alle Preise 115,00 zzgl.MwSt. 75,00 zzgl.MwSt. 40,00 25,00 25,00 200,00 300,00 32,00 42,00 max.30,00 10 %

Kosten- stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
C) VERWALTUNGSGEBÜHREN		06.12.06	01.01.07		
12230000	Standesamt			Personenstandsurkunde Aufgebot/Anmeldung Eheschließung Aufgebot bei Ausländerbeteiligung Familienstammbuch Kirchenaustrittsverfahren	12,00 40,00 80,00 20,00 - 40,00 15,00 - 25,00
12220000	Einwohnermeldeamt			Ausstellung Reisepass - an Personen bis zum vollendeten 24. Lebensj. - an Personen nach dem vollend. 24. Lebensj. - verläufiger Reisepass Kinderreisepass Führerscheinantrag m. pol. Führungszeugnis Polizeiliches/Erweitertes Führungszeugnis Führungszeugnis europäisch Auszug aus dem Gewerbezentralregister Aufenthaltsbescheinigung Unterschriftsbeglaubigung Unterschriftsbeglaubigung fortgesetzt Lichtbildbestätigung Wählbarkeitsbescheinigung Fundgebühr Kopie(n) Auskünfte aus dem Melderegister - Meldebescheinigung § 18 (1) + (2)BMG - Internationale Meldebescheinigung - Auskunft Melderegister - schriftliche Meldeauskunft - Melderegisterauskunft (erweiterte u. Archiv) Kopienbeglaubigung, 1. Seite Kopienbeglaubigung, jede weitere Seite	37,50 60,00 26,00 13,00 5,10 13,00 13,00 13,00 5,00 5,00 2,50 5,00 20,00 2,50 0,30 5,00 10,00 2,50 5,00 10,00 2,50 1,00
12200000	Ordnungsamt			Sondernutzungserlaubnis, Mindestbetrag Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz ein Tag je weiterer Tag Gewerbeauskünfte Aufgrabungserlaubnis	15,00 15,00 - 25,00 10,00 10,00 10,00

**Nachweis über den Stand der übernommenen
Bürgschaften**

Schuldner	Gemeinderats- beschluss / Gen. d. Rechts- aufsichtsbehörde	Ursprüngl. bewilligter Betrag EUR	Bürgschafts- betrag zum 31.12.2022 EUR
<u>I. Ausfallbürgschaften</u>			
Gesetzliche Ausfallbürgschaften gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für den sozialen Wohnungsbau		3.808.779,80	1.433.478,29
Die Stadt haftet mit 1/3-Ausfallhaftung			477.826,10
<u>II. Sonstige Bürgschaften</u>			
1. Tennisclub St. Georgen e.V. für den Neubau der Tennishalle	01.11.2021	400.000,00	235.508,00

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Stadt St. Georgen im Schwarzwald nach dem Kennzahlen-Set Ba.-Wü.**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2) 2022	Planung VJ (HJ-1) 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ +1 2025
1	2	3	4	5	6
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	3.822.418,90	-1.959.110,00	-2.194.900,00	-1.164.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	292,84	-150,16	-167,41	-88,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,8%	94,7%	94,6%	96,9%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	€	18.062.310,63	13.947.900,00	13.953.200,00	14.477.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.384	1.069	1.064	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,2%	37,7%	34,4%	39,0%
1.2 Betriebsergebnis -netto-					
absoluter Betrag	€	-5.766.331,69	35.510,00	-691.700,00	-1.104.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-441,76	2,72	-52,76	-84,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-16,4%	0,1%	-1,7%	-3,0%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	681.419,92	-58.100,00	-55.600,00	-50.000,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	4.503.838,82	-2.017.210,00	-2.250.500,00	-1.214.300,00
FINANZ LAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	5.957.644,04	475.790,00	234.100,00	917.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	456,42	36,47	17,86	69,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag (ord. Tilg.)	€	336.910,00	213.200,00	178.200,00	280.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	5.620.734,04	262.590,00	55.900,00	637.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	430,61	20,13	4,26	48,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	573.157,32	601.269,00	640.273,00	693.537,00
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	7.121.157,69	848.212,00	804.518,00	825.218,00
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr: Vermögen	%				
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€				
Betrag je Einwohner	€/EW				
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€				

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke

2024



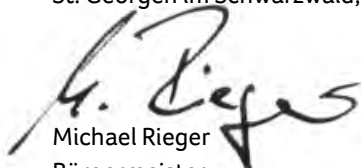
Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2023 aufgrund der §§ 12 ff. des EigBG sowie der §§ 1 ff. der EigBVO-HGB in Verbindung mit den §§ 86, 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt.

Festgesetzt wurden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	2.501.000 €
	die Aufwendungen mit	2.848.000 €
	das Jahresergebnis (Verlust) mit	- 347.000 €
2.	Im Liquiditätsplan	
	a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	2.501.000 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.903.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	598.000 €
	b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	- €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.100.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	- 6.100.000 €
	c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	- 5.502.000 €
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.408.000 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	906.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	5.502.000 €
	e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	- €
3.	Der Gesamtbetrag	
	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	6.100.000 €
	b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	- €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	500.000 €

St. Georgen im Schwarzwald, den 13.12.2023


Michael Rieger
Bürgermeister

VORBERICHT



zum

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Allgemeines

Gem. § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) können wirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) als Eigenbetrieb geführt werden, wenn deren Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Sie sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird, des Weiteren sollen sie einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Stadt abwerfen. Sie sind Sondervermögen der Gemeinde und gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§96 GemO i. V. m. § 12 EigBG). Eigenbetriebe sind organisatorisch selbstständig, rechtlich jedoch unselbstständig. Der Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen strebt in den nicht defizitären Betriebszweigen einen entsprechenden Gewinn (Mindesthandelsbilanzgewinn) an. Beim Registergericht des Amtsgericht Freiburg ist der Eigenbetrieb „Stadtwerke St. Georgen“ unter HRA 602629 in das Handelsregister eingetragen.

Nach § 6 der Betriebssatzung ist der alleinige Betriebsleiter der Leiter des Stadtbauamtes. Seit August 2017 hat diese Funktion Herr Alexander Tröndle inne. Seine Vertretung und zugleich kaufmännische Werkleitung ist die Fachbedienstete des Finanzwesens. Seit 1. Juni 2021 ist diese Stelle mit Frau Blanka Amann besetzt.

Die Kernaufgabe der Stadtwerke ist die Versorgung mit Trinkwasser im Stadtgebiet sowie den Ortsteilen. Ausgenommen sind Anwesen im Außenbereich, die sich über eigene Quellen versorgen.

Seit dem Jahr 2004 haben die Stadtwerke zusätzlich die beiden sanierungswürdigen öffentlichen Tiefgaragen „ Marktplatz “ (108 Stellplätze) sowie „ Rathaus “ (55 Stellplätze) übernommen und betreiben diese. Wie in den letzten Jahren mitgeteilt ist die Nutzungsdauer der Tiefgaragen in ihrer jetzigen Form abgelaufen. Bei beiden Tiefgaragen ist eine Sanierung längst überfällig. Die Aufrechterhaltung der Funktion muss mit unwirtschaftlichen Reparaturen erkaufte werden. Stützen müssen aufgrund statischer Mängel angebracht werden um die Sicherheit zu gewährleisten, ein Parkdeck musste inzwischen gesperrt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 hat die Generalsanierung der Markplatztiefgarage begonnen und wird zukünftig „Tiefgarage Stadtmitte“ genannt. Sollten sie Arbeiten planmäßig voranschreiten, wird im Wirtschaftsjahr 2024 die Tiefgarage Stadtmitte eröffnet.

Im Jahr 2010 wurde mit der Erzeugung von Solarstrom als neuen Betriebszweig begonnen. Auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (Schulstraße 1; 34,5 kWp, Süd-Ausrichtung, nur Fremdeinspeisung) sowie der Roßbergsporthalle (Im Hochwald 6; 89,01 kWp, Süd-Ausrichtung, nur Fremdeinspeisung) wurden zwei größere Photovoltaikanlagen installiert. Seit dem 01.07.2010 wird Strom erzeugt und ins Netz eingespeist. Im Jahr 2013 wurden auf den Flachdächern des Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle in der Talstraße (Talstr. 24; 39,2 kWp, Ost-West-Ausrichtung, Fremd- und Selbsteinspeisung) und des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof (Kinzigstr. 38; 24,99 kWp, Ost-West-Ausrichtung, Fremd- und Selbsteinspeisung) zwei weitere Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird die neue Anlage auf dem Dach des „Roten Löwen“ installiert. Weitere Anlagen sollen auf dem Dach der Kläranlage und des Wasserwerk/Bauhof installiert werden. Zusätzlich wird die gebrauchte Photovoltaikanlage auf dem Dach der Rupertsbergschule von dem bisherigen Betreiber übernommen und für die Selbsteinspeisung umgerüstet.

Der Betriebszweig Gasversorgung wurde zum 01.01.2013 aufgegeben. Die Gaskonzession ist an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) auf die Dauer von 20 Jahren erteilt. Die SVS hat zum 01.01.2013 sämtliche Gasversorgungsanlagen der Stadtwerke übernommen und betreibt die Gasversorgung weiter.

Zum 01.01.2017 wurde mit dem Betriebszweig Breitbandversorgung eine vierte Sparte bei den Stadtwerken angegliedert. Der Ausbau von Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude erfolgt über den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Für den Bau und Installation des Ortsnetzes leisten die Stadtwerke Investitionszuschüsse. Das Netz bleibt jedoch Eigentum des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat den Betrieb des Breitbandnetzes ausgeschrieben. Die Firma Stiegeler IT aus Schönau im Schwarzwald hat den Zuschlag erhalten. Werden von privaten oder gewerblichen



Kunden Verträge mit der Firma Stiegeler IT abgeschlossen, muss diese eine Pacht für das Breitbandnetz an den Zweckverband abführen. Hiervon profitieren am Ende auch die Stadtwerke St. Georgen, welche erstmals ab 2019 einen Anteil erhalten haben. Der Ausbau des Breitbandnetzes wird in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben.

II. Gesamtübersicht

Die Betriebszweige schließen nach dem Wirtschaftsplan im Jahr 2024 wie folgt ab:

Alle Beträge in €	Wasser	Strom- erzeugung	Tief- garagen	Breitband- versorgung	Gesamt
Erträge	2.170.000	82.000	80.000	169.000	2.501.000
Aufwendungen	2.047.000	76.000	380.000	345.000	2.848.000
<u>Ergebnis</u>	<u>123.000</u>	<u>6.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-347.000</u>

Nach dem Wirtschaftsplan 2024 wird von einem Verlust in Höhe von -347.000 € ausgegangen, im Vorjahr -100.000 €, das Rechnungsergebnis 2022 lag bei einem Gewinn von 87.360,99 €. Die künftige negative Entwicklung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse für den Bau des Breitbandnetzes durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mittlerweile mit größeren Beträgen zu Buche schlägt. Dies wurde bereits in den Vorjahren angekündigt. Die Erträge aus den zugeteilten Pachterlösen reichen zur Deckung der Aufwendungen aus Finanzierungskosten und Zuschussauflösung bei weitem nicht aus. In den Folgejahren sind weitere Ausbauschritte geplant. Mit einer stetigen Erhöhung des Defizites ist zu rechnen, da die Pachterlöse wohl nicht in gleichem Umfang ansteigen werden. Durch die Sanierung der Marktplatztiefgarage / Tiefgarage Stadtmitte und deren Fertigstellung im Jahr 2024 verschlechtert sich durch die Abschreibungen das Ergebnis. Die Einnahmen aus den noch zu planenden Parkerlösen der Tiefgarage werden auch hier bei weitem nicht den Aufwand decken. Des Weiteren machen sich die gestiegenen Energiekosten und die sonstigen Preissteigerungen im Wirtschaftsplan 2024 bemerkbar.

Durch die Anhebung des Wasserzins im Wirtschaftsjahr 2023 kann in der Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2024 wieder ein angemessener Gewinn in Höhe von 123.000 Euro eingeplant werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt geplant, Nachholungen der Konzessionsabgabe sind nicht vorhanden.

Die Stadtwerke St. Georgen sollen als wirtschaftliches Unternehmen der Stadt nach § 102 Abs. 3 der GemO so geführt werden, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Ein „angemessener“ Ertrag kann erwirtschaftet werden. Im Falle der Wasserversorgung wird allgemein davon ausgegangen, dass ein „angemessener“ Ertrag von maximal 20% - 30% des Umsatzes zulässig ist. Dieser ist zukünftig auch anzustreben.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird in allen vier Sparten investiert. Insgesamt wurden Investitionen i. H. v. 6.1 Mio. € angemeldet, gegenüber 6.725 Mio. € im Vorjahr, welche jedoch nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden. Hier ist der verschobene Beginn der Sanierung der Marktplatztiefgarage zu nennen.

Im Bereich der Wasserversorgung stehen laut Betriebsleitung mehrere Erneuerungen auf dem Investitionsprogramm 2024. So sollen folgende Wasserleitungen ausgetauscht werden: Spittelbergstraße Süd, Sommerauer Str. 5-39 und Im Hochwald. Die Erneuerungen werden teilweise im Zuge des Austausches der Gasleitungen durch die Stadtwerke Villingen Schwenningen erfolgen. Für die Einführung eines cloudbasierten GIS-System werden 35.000 € eingeplant. Somit belaufen sich die Investitionen im Bereich der Wasserversorgung auf insgesamt 900.000 €. Für die Planung „Neubau HB Rupertsberg“ werden 60.000 €, für die Herstellung einer Ersatzwasserversorgung Peterzell werden 420.000 € vorgesehen.

Die Sparte Photovoltaikanlage soll im Wirtschaftsjahr 2024 weiter ausgebaut werden. Für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Roten Löwen werden 110.000 €, auf dem Dach des Wasserwerk/Bauhof werden 290.000 € eingeplant. Des Weiteren soll

auf dem Dach der Kläranlage eine Photovoltaikanlage für 60.000 € installiert werden. Die bestehende Photovoltaikanlage auf dem Dach der Rupertsbergschule wird von dem bisherigen Betreiber übernommen. Für die Ertüchtigung der Anlage werden 10.000 € im Wirtschaftsplan bereitgestellt.

Für die Breitbandversorgung wurden von der Betriebsleitung 1,4 Mio. € an Investitionen angemeldet, welche in die Planung einfließen.

Für die Sanierung der Markplatztiefgarage / Tiefgarage Stadtmitte wurden 2,85 Mio. € für das Jahr 2024 angemeldet und eingeplant. Die Sanierung der Markplatztiefgarage war ab Frühjahr 2022 vorgesehen. Auf Grund der Schwierigkeiten im Bausektor wurde der Beginn der Maßnahme um ein Jahr auf das Frühjahr 2023 verschoben, im Jahr 2024 soll die Maßnahme beendet sein. Die Gesamtkosten der Sanierung der Markplatztiefgarage / Tiefgarage Stadtmitte belaufen sich auf ca. 7 Mio. € netto. Die Kosten für die zukünftige Sanierung der Rathaustiefgarage wird mit derzeit 4 Mio. € geplant. Die Sanierung der Rathaustiefgarage hängt zeitlich an der Sanierung des Rathauses.

Die Stadtwerke beschäftigen nach dem Verkauf der Gasversorgung und der Privatisierung der technischen Betriebsführung für die Wasserversorgung im Jahr 2023 insgesamt noch 0,9 Arbeitskräfte im kaufmännischen Büro im Rathaus (1x 0,7 Stellen, 1x 0,2 Stellen).

Die Lohnkosten steigen im Jahr 2023 auf 80.800 € an. Zum Vergleich lagen diese im Vorjahr bei 69.400 €.

Auf Grund der immer weiter ansteigenden Abschreibungen der großen Investitionen in allen Sparten werden die Stadtwerke St. Georgen in den folgenden Jahren nur noch Verluste erwirtschaften, welche von der Stadt zu übernehmen sind. Die Stadtwerke St. Georgen können sich nicht mehr selbst finanzieren.

III. Erfolgsplan

a) Wasserversorgung

Die nutzbare Wasserabgabe wurde im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Für 2024 wird von einer Verkaufsmenge in Höhe von 550.000 m³ (Vorjahr 545.000 m³) ausgegangen. Im Jahr 2022 wurden 553.514 m³ verkauft, im Jahr 2021 waren es 542.882 m³. Den Wassereinsparungen durch ressourcenschonenderem Umgang und verbrauchs-senkenden Technologien stehen der vermehrte Wasserbedarf durch den Klimawandel sowie die demografische Entwicklung entgegen.

Der Wasserzins (Arbeitspreis) wurde auf Grund von allgemeinen Kostensteigerungen und durch die Energiekrise im Jahr 2023 von netto 2,90 €/m³ auf 3,40 €/m³ erhöht. Zuletzt wurde der Wasserzins im Jahr 2017 angepasst. Die Generalsanierung der Wasserversorgung wird auch im Planjahr 2024 nicht abgeschlossen. Eine schnellst mögliche Umsetzung der ausstehenden Investitionen sollte oberste Priorität in den nächsten Jahren haben. Mit der Planung Hochbehälter Rupertsberg und Ersatzwasserversorgung Peterzell werden hier weitere, notwendige Schritte gegangen.

Unterhaltungsaufwendungen sind mit 663.000 € eingeplant, gegenüber 717.000 € im Vorjahr. Ursächlich für die sehr hohen Kosten ist der in den letzten Jahren stark angestiegene Unterhaltungsaufwand für die Anlagen der Wasserversorgung, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse. Leitungsaustausch bis zu einer Länge von 150 lfdm werden dem Unterhaltungsaufwand Rohrnetz zugerechnet. Für die technische Betriebsführung der Wasserversorgung (turnusmäßig wiederkehrende Überwachungs- und Instandhaltungsarbeiten) sind 150.000 € veranschlagt, im Vorjahr 142.000 €.

b) Solarstromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

Die Stadtwerke betreiben zurzeit vier Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. Weitere 4 Anlagen sollen im Wirtschaftsjahr 2024 dazukommen.

Die nutzbare Stromeinspeisung wurde mit 327.000 kWh prognostiziert. Im Vorjahr wurden 199.353 kWh ins Stromnetz eingespeist, 5.551 kWh wurden zur Selbsteinspei-

sung genutzt. Eine Selbsteinspeisung ist bei den beiden neueren Photovoltaikanlagen am Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle und am Waldfriedhof realisiert. Im Wirtschaftsjahr 2024 sollen neben der Photovoltaikanlage Roter Löwen noch weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern bei der Kläranlage und Wasserwerk/Bauhof geplant und installiert werden. Des Weiteren geht die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Rupertsbergschule auf die Stadtwerke über. Aufwand entsteht für die Miete der Dachflächen von der Stadt mit ca. 6.000 € und für die Überwachung und Betreuung der Anlagen durch einen Dienstleister mit insgesamt 6.500 € pro Jahr. Die Ansätze haben sich auf Grund der im Jahr 2024 kommenden Anlagen erhöht. Für die laufende Unterhaltung der Anlagen werden 2.000 € in den Plan aufgenommen. Die genauen Daten und Fakten der neuen Anlagen liegen noch nicht vor. Aus diesem Grund sind die Ansätze eine vorsichtige Schätzung.

c) Ruhender Verkehr (Tiefgaragen)

Die Stadtwerke haben lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2003 die beiden öffentlichen Tiefgaragen „Marktplatz“ und „Rathaus“ mit Wirkung ab 01.01.2004 von der Stadt übernommen und betreiben diese in eigener Regie. Hieraus resultieren -vor allem künftig- Steuervorteile, insbesondere der Vorsteuerabzug und eine Ermäßigung der Ertragsteuern über den steuerlichen Querverbund.

Voraussetzung hierfür ist der Betrieb der Tiefgaragen als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA), d.h. die Absicht aus Parkgebühren Einnahmen zu generieren, was bisher nicht der Fall war. Zu erheben sind mindestens „im allgemeinen Geschäftsverkehr übliche Parkgebühren“, die zu gegebener Zeit mit dem Finanzamt abzustimmen und festzulegen wären. Mit der Sanierung der Marktplatztiefgarage wurde im Jahr 2023 begonnen. Nun gilt es die Höhe der Gebühren festzulegen. Die Erstellung eines Parkraumkonzeptes in der Innenstadt gehört zu den weiteren Aufgaben in der verbleibenden Sanierungszeit der „Marktplatztiefgarage“ welche zukünftig den Namen „Tiefgarage Stadtmitte“ tragen soll.

Nach dem Ergebnis einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2003 bis 2007 werden die Aufwendungen für die Tiefgaragen seit dem Jahr 2008 nur noch mit einem Anteil von pauschal 20 % insoweit steuerlich anerkannt, als anteilig Stellplätze gegen Entgelt vermietet sind. Diese Regelung gilt bis zur Generalsanierung, welche im Jahr 2023 begonnen hat. Nach der Sanierung werden steuerlich abgestimmte Parkgebührenregelungen für die gesamten Tiefgaragen festgelegt, um Steuervorteile (Ertragsteuern und Vorsteuer) in vollem Umfang nutzen zu können. Betrachtet man die finanzielle Situation der Stadtwerke und die hohen Investitionen, kann aus finanziellen Gesichtspunkten unter keinen Umständen auf Parkgebühren verzichtet werden.

Der Jahreserfolgsplan der Tiefgaragen sieht für das Jahr 2024 schon eine teilweise Bewirtschaftung der neuen Tiefgarage Stadtmitte vor. Die Rathaustiefgarage bleibt bis zu deren Sanierung in der bisherigen Form erhalten. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich ein Verlust von -300.000 €, im Vorjahr -92.000 €, einem Rechnungsergebnis 2022 von -84.568 €. Die Planung basiert auf den getroffenen Festlegungen hinsichtlich der Kostenzuordnung und der Bewertung der Leistungen der Stadtverwaltung (Verwaltungskostenbeitrag). Eine anteilmäßige Abschreibung der neuen Tiefgarage Stadtmitte für das Wirtschaftsjahr 2024 ist für den erhöhten Verlust gegenüber den Vorjahren verantwortlich.

Nach der Generalsanierung der Tiefgarage Stadtmitte, werden die Abschreibungen und die Unterhaltungskosten den Wirtschaftsplan der Stadtwerke sehr strapazieren. Die künftigen Parkgebühren werden die Aufwendungen bei weitem nicht decken können. Somit haben die Stadtwerke neben der Sparte Breitband eine weitere hoch defizitäre Sparte. Die entstehenden Verluste müssen zukünftig vom Kernhaushalt der Stadt getragen werden.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 lagen noch keine Parkgebühren und Unterhaltungskosten für die neue Tiefgarage Stadtmitte fest. Daher handelt es sich bei den Planansätzen um vorsichtige Schätzungen.

d) Breitbandversorgung

Im Jahr 2017 hat der vom Landkreis betriebene Zweckverband „Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“ mit dem Bau einer überörtlichen Glasfaserleitung (Backbone) von Königfeld über Peterzell – St. Georgen – Brigach nach Schönwald und Schonach begonnen. In diesem Zusammenhang wurde auch das örtliche Glasfasernetz in St. Georgen aufgebaut. Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über Umlagen. Mit den Investitionsumlagen werden dabei das Breitbandnetz auf der Gemarkung St. Georgen sowie der Anteil von St. Georgen am übergeordneten Backbone Netz finanziert. Eine Umlage im Ergebnishaushalt für die laufenden Kosten des Zweckverbandes wird wieder benötigt. Im Jahr 2024 werden Ausschüttungen an die Kommunen in Höhe von 140.000 € erwartet, im Vorjahr ca. 138.700 €. Je mehr Vertragsabschlüsse von privaten Einwohnern und gewerblichen Einrichtungen mit dem Dienstleister des Zweckverbandes realisiert werden können, desto höher sind die Pachterlöse. Wirtschaftlich ist daher ein Ausbau in Gebieten mit einer hohen Anschlussdichte zu befürworten.

Kommunalrechtlich sind jedoch ausschließlich unterversorgte Gebiete zu erschließen (Subsidiaritätsprinzip). Für die Stadt St. Georgen gilt es daher die künftigen Ausbauschritte genau abzuwägen. Erfreulich sind die neu aufgesetzten Förderprogramme von Bund und Land zum Breitbandausbau. Hier kann der Zweckverband und somit die Kommunen auf wesentlich verbesserte Förderprogramme zugreifen. Dies ist auch der Grund des zögerlichen Ausbau des Netztes in den Jahren 2019 und 2020. Der Zweckverband musste für den Erhalt der neuen Förderprogramme die bisherigen Maßnahmen nochmals überplanen und neu beantragen. Ab dem Jahr 2021 werden wieder Gebiete von St. Georgen erschlossen.

Zur Finanzierung des Investitionszuschusses für das Ortsnetz wurden ca. 2 Mio. € Eigenkapital (Erlös Verkauf Gasversorgung) eingesetzt. Für alle weiteren Investitionsumlagen wurden Darlehen aufgenommen. Dies führt ab 2019 zu Zinsaufwendungen. Zusammen mit der Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse führt dies zu einem negativen Ergebnis. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Verlust von -176.000 € eingeplant.

Die von der Betriebsleitung angemeldeten Investitionen i. H. v. 1.400.000 € wurden eingeplant und über Darlehensaufnahmen finanziert dargestellt. Dies hat zur Folge, dass die Zinsen auf 80.000 € angestiegen sind. Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und der Investitionszuschuss abgeschrieben wird, wird sich das Ergebnis auch in Zukunft weiter verschlechtern. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Abschreibungen i. H. v. 212.000 € eingeplant, im Vorjahr 203.000 €. Die Umlage an den Zweckverband wurde mit 15.000 € berücksichtigt. Die Stadt St. Georgen wird in Zukunft die Sparte Breitband wie auch die Sparte Tiefgaragen finanziell unterstützen müssen. Welche Gebiete mit Wirtschaftsjahr 2024 berücksichtigt werden, war zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht endgültig geklärt.

IV. Vermögensplan/Finanzplan

Im Vermögensplan für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 6.100.000 € eingeplant, die sich auf alle Sparten verteilen. Die Investitionen werden über Darlehen finanziert, deren Tilgung den Vermögensplan überbelastet.

Wesentliche Neu- bzw. Ersatzinvestitionen im Jahr 2024 sind:

Wasserversorgung:

- Erneuerung von Wasserleitungen:

a) „Spittelbergstraße Süd“	170.000 €
b) „Sommerauer Straße 5-39“	270.000 €
c) „Im Hochwald“	320.000 €
d) Allgemeine Leitungserneuerungen (pauschal)	50.000 €
e) Wasserhausanschlüsse (pauschal)	55.000 €
- Einführung cloudbasiertes GIS-System	35.000 €
- Neubau HB Rupertsberg (Vor- und Entwurfsplanung LP 1-3)	60.000 €
- Herstellung Ersatzwasserversorgung Peterzell	420.000 €

Wasserversorgung Gesamt: **1.380.000 €**

Photovoltaik:

- Installation Photovoltaikanlage Roter Löwen	110.000 €
- Installation Photovoltaikanlage Kläranlage	60.000 €
- Installation Photovoltaikanlage Wasserwerk/Bauhof	290.000 €
- Aufbereitung der bestehenden Anlage Rupertsbergschule	10.000 €
Photovoltaik Gesamt:	<u>470.000 €</u>

Tiefgarage:

Generalsanierung der Tiefgarage „Stadtmitte“ für 2024	<u>2.850.000 €</u>
---	---------------------------

Breitbandversorgung:

- St. Georgen Investitionen für 2024	<u>1.400.000 €</u>
--------------------------------------	---------------------------

V. Schulden

Im Wirtschaftsplan 2024 ist aufgrund der hohen Investitionssumme eine Darlehensaufnahme von insgesamt 6.100.000 € geplant. Der Schuldenstand bei den Stadtwerken würde nach Plan auf 10.743.100 € anwachsen (823 € / EW). Die Darlehensaufnahme ist von der Umsetzung der Investitionen abhängig. Grundsätzlich dürfen Darlehen nur für Investitionen aufgenommen werden.

VI. Gesamtbeurteilung

Nach dem Verkauf der Gasversorgung werden die Stadtwerke in wirtschaftlicher Hinsicht alleine von der Wasserversorgung getragen. Dies ist jedoch nur in rechtlich zulässigem Umfang möglich.

Infolge hoher Energie-, Wasserbezugskosten und hoher Unterhaltungskosten für Rohrnetz und Hausanschlüsse musste der Wasserzins im Jahr 2023 um 0,50 € auf 3,40 €/m³ erhöht werden. Nur so kann in der Wasserversorgung nach dem Wirtschaftsplan 2024 ein Gewinn erwirtschaftet werden, der für die Abführung der Konzessionsabgabe ausreicht. Auch in Zukunft ist darauf zu achten, dass die Konzessionsabgabe möglichst voll erwirtschaftet wird. Es ist davon auszugehen, dass die Unterhaltungsaufwendun-

gen im Bereich der Hausanschlüsse in Zukunft etwas zurückgehen werden und damit auch die Gewinne im Bereich der Wasserversorgung gesteigert werden können. Bevor dies jedoch eintritt, sollte die Generalsanierung der Wasserversorgung abgeschlossen werden. Die Stadtwerke geraten durch die SVS in Zugzwang und sind gefordert, gleichzeitig auch die Wasserleitungen zu erneuern, wenn von SVS die Gasleitungen ausgetauscht werden. Trotzdem sollte auch bei diesen Vorhaben immer die Sinnhaftigkeit der Investition geprüft und nur bereits abgeschriebene und schadhafte Wasserleitungen ausgetauscht werden, um unnötige Unterhaltungsaufwendungen zu vermeiden.

Wie erwähnt ist auch die Generalsanierung der Wasserversorgung noch nicht abgeschlossen. Die noch ausstehenden Investitionen (Neubau BWV-Übergabebehälter Rupertsberg, Ersatzwasserversorgung für Peterzell mit Quelleitung zur Mühlbachquelle, Quelleitung zur Harzlochquelle) sind dringend. Es ist erfreulich, dass mit Planungen für den Rupertsbergbehälter und Ersatzwasserversorgung Peterzell im Jahr 2024 begonnen wird. Aus Sicht des kaufmännischen Büros sollte hier mit aller Kraft an einer schnellen Umsetzung gearbeitet werden.

Der Gewinn im Betriebszweig „Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen“ ist in Höhe von 6.000 € geplant. Die Stadtwerke betreiben im Jahr 2024 weiterhin die vier bestehenden Photovoltaikanlagen, davon die beiden älteren, größeren Photovoltaikanlagen in Südausrichtung mit auskömmlichen Einspeisevergütungen und die beiden neueren, kleineren Anlagen in Ost-Westausrichtung mit deutlich geringeren Baukosten, aber auch um ca. 60% geschrumpften Einspeisevergütungen. Für die weiteren 4 geplanten Anlagen lagen die Daten bei Berichtserstellung noch nicht vor. Für den Wirtschaftsplan wurden vorsichtige Schätzungen erfasst.

Bei den „öffentlichen Tiefgaragen“ ergibt sich für 2024 ein Verlust von -300.000 €. Durch den steuerlichen Querverbund mit den anderen Betriebszweigen werden die defizitären Tiefgaragen Ertragssteuern einsparen, wenn „im allgemeinen Geschäftsverkehr übliche Parkgebühren“ erhoben werden. Nach der Eröffnung der Tiefgarage Stadtmitte werden diese Steuervorteile genutzt.

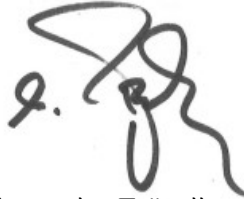
Mit der Generalsanierung der Markplatztiefgarage wurde im Frühjahr 2023 begonnen und soll im Planjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Sanierung wird komplett über Darlehen finanziert. Über die Auswirkung in den kommenden Jahren wurde schon berichtet. Ohne finanzielle Mithilfe der Stadt St. Georgen ist die Sanierung und künftige Unterhaltung der Tiefgarage nicht möglich. Die ebenfalls sanierungsbedürftige Tiefgarage Rathaus wird den Wirtschaftsplan in Zukunft noch weiter strapazieren.

Für die Breitbandversorgung wird in 2024 ein Verlust i. H. v. -176.000 € eingeplant, das Rechnungsergebnis 2022 lag bei einem Verlust von -130.638 €. Der Verlust wird in den kommenden Jahren durch den weiteren Ausbau weiter ansteigen. Die Finanzierungskosten für das notwendigen Fremdkapital werden ebenso deutlich zunehmen. Auch hier werden Laufzeiten und Zinsfestschreibungen in Höhe von 20 Jahren angestrebt, um das Zinsrisiko in der Zukunft auszuschließen und eine einheitliche Basis für die Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse und der korrespondierenden Darlehen zu schaffen. Dass die enormen Aufwendungen kurzfristig und vollumfänglich von der Ausschüttung des Zweckverbandes an seine Mitglieder gedeckt werden können, ist nur schwer vorstellbar. Auch für den Betriebszweig Breitbandversorgung sind die Stadtwerke in Zukunft von der finanziellen Unterstützung der Stadt St. Georgen abhängig.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen steht in der Zukunft vor großen finanziellen Herausforderungen. Wie in der Vergangenheit mehrmals hingewiesen, wird die Stadt St. Georgen den Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen müssen. Zum enormen Kapitalbedarf im Zuge der Breitbandversorgung kommen zusätzlich die hohen Kosten für die Sanierung der Markplatztiefgarage, die Sanierung der Rathaustiefgarage wird folgen. Diese Maßnahme wie auch die weiteren Belastungen des Breitbandausbaues werden zu einer massiven Verschuldung des Eigenbetriebes führen. Zudem wird der Erfolgsplan durch Abschreibungen (ab Inbetriebnahme) und Fremdkapitalzinsen belastet. Die Verluste führen dazu, dass aus den Stadtwerken St. Georgen ein dauerdefizitärer Eigenbetrieb geworden ist, da die Gewinne aus der Wasserversorgung zur Deckung der Verluste bei Weitem nicht mehr ausreichen. Die Verlustübernahme durch die Stadt St. Georgen ist notwendig. Da im Vermö-

gensplan lediglich für Investitionen und nicht für Finanzierungsfehlbeträge aus dem Erfolgsplan Darlehen aufgenommen werden dürfen, muss die Differenz zukünftig aus dem Kernhaushalt ausgeglichen werden.

St. Georgen, den 13.12.2023



Alexander Tröndle
Betriebsleiter

Anlagen nach EigBG / EigBVO



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.007.697	2.273.900	2.314.300	2.362.000	2.377.000	2.387.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.418	157.800	165.000	110.000	110.000	25.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.798	8.300	21.700	13.000	13.000	13.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.186	473.300	423.500	424.000	428.000	426.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.105	889.000	861.000	837.000	838.000	841.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	49.162	53.500	62.500	62.000	65.000	65.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	14.905 <i>4.491</i>	15.900 <i>4.600</i>	18.300 <i>5.400</i>	19.000 <i>5.500</i>	22.000 <i>6.500</i>	22.000 <i>6.500</i>
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf	532.397	574.000	674.000	773.000	884.000	994.000
j)	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem						
k)	Unternehmen der Finanzwirtschaft oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen	380.283	418.300	481.700	362.000	273.000	214.000
9.	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.960	70.000	271.000	483.000	582.000	607.000
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>11.875</i>	<i>32.250</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.552	36.000	46.000	37.000	28.000	13.000
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.361	-100.000	-347.000	-522.000	-630.000	-767.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"

11.01.2023
Az.: 801.911-0012
Plan 2024



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1,	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.007.697	2.273.900	2.314.300	2.362.000	2.377.000	2.387.000
2,	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Ertragssteuerrückzahlungen	43.216	166.100	186.700	123.000	123.000	38.000
3,		0	0	0	0	0	0
4,	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 3)	2.050.913	2.440.000	2.501.000	2.485.000	2.500.000	2.425.000
5,	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	866.358	1.431.700	1.365.300	1.342.000	1.353.000	1.354.000
6,	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Ertragssteuerzahlungen	380.283	418.300	481.700	362.000	273.000	214.000
7,		174.512	46.000	56.000	47.000	38.000	23.000
8,	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 5 bis 7)	1.421.154	1.896.000	1.903.000	1.751.000	1.664.000	1.591.000
9,	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 und 8)	629.759	544.000	598.000	734.000	836.000	834.000
10,	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11,	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12,	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13,	Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
14,	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
15,		0	0	0	0	0	0
16,	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17,	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18,	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	780.415	6.725.000	6.100.000	4.795.000	4.215.000	1.615.000
19,	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20,	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21,	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 17 bis 20)	780.415	6.725.000	6.100.000	4.795.000	4.215.000	1.615.000
22,	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-780.415	-6.725.000	-6.100.000	-4.795.000	-4.215.000	-1.615.000
23,	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	-150.656	-6.181.000	-5.502.000	-4.061.000	-3.379.000	-781.000
24,	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	99.000	253.000	751.000	958.000	1.066.000
25,	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	700.000	0	0	0	0	0
26,	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	6.700.000	6.100.000	4.795.000	4.215.000	1.615.000
27,	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28,	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29,	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	19.211	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
30,	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	719.211	6.814.000	6.408.000	5.561.000	5.188.000	2.696.000
31,	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
32,	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
33,	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	306.500	269.000	635.000	1.017.000	1.227.000	1.308.000
34,	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35,	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36,	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37,	gezahlte Zinsen	50.960	70.000	271.000	483.000	582.000	607.000
38,	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	357.460	339.000	906.000	1.500.000	1.809.000	1.915.000
39,	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	361.751	6.475.000	5.502.000	4.061.000	3.379.000	781.000
40,	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)	211.094	294.000	0	0	0	0
41,	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			534.013	534.013		
42,	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde
⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	240.013				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	240.013				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	294.000	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	534.013	534.013	534.013	534.013	534.013
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	534.013	534.013	534.013	534.013	534.013

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 veranschlagen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Erfolgsplan



Betriebszweig 30 "Wasserversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	7	8
	1. Umsatzerlöse					
43000	Erlöse aus Wasserabgabe		2.082.000	2.065.000	1.805.774	8010
43910	Materialverkauf		0	0	0	8010
43920	Installationserträge		0	0	0	8010
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51003	Aktiviertete Eigenleistungen		70.000	40.000	12.260	8010
	3. Sonstige betriebliche Erträge					
53003	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0	8010
53006	Erträge aus Auflösung von Finanzanlagen		0	0	0	8010
53103	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen		0	0	0	8010
53203	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		12.000	3.500	11.880	8010
53803	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	3.500	10.288	8010
	Betriebliche Erträge		2.170.000	2.112.000	1.840.202	
<u>Erläuterungen:</u>						
43000	- Grundpreise: 212.000 € - Arbeitspreis 550.000 cbm à 3,40 €: 1.870.000 € Summe: 2.082.000 €					

4. Materialaufwand**a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren**

54003	Wasserbezugskosten von BWV	271.000	247.000	202.105	8010
54013	Förderabgabe	46.000	45.000	37.610	8010
54023	Stromkosten für Gewinnung und Verteilung	100.000	180.000	76.421	6020

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54313	Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	7.000	4.000	194	8170
54323	Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	3.709	8170
54613	Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen (Quellen)	50.000	20.000	6.161	8170
54623	Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	10.000	1.000	3.017	8170
54633	Unterhaltung der Wasserbehälter (Speicherungsanlagen)	40.000	35.000	30.754	6020
54643	Unterhaltung Wasserwerk "Im Brudermoos"	22.000	10.000	10.666	6020
54653	Unterhaltung der Förderanlagen (Pumpstationen+DM u.a.)	55.000	5.000	9.983	6020
54663	Unterhaltung der Fernsteuerungsanlagen	5.000	1.000	5.914	6020
54673	Fernmeldegebühren für Fernübertragung	5.000	2.000	911	6020
54743	Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	150.000	142.000	141.305	8170
54753	Unterhaltung des Rohrnetzes	150.000	300.000	99.494	8170
54763	Unterhaltung der Hausanschlüsse	310.000	340.000	141.667	8170
54773	Unterhaltung der Wasserzähler	21.000	5.000	20.978	8170
54903	Anfertigen von Rohrnetzbestandplänen	500	500	0	8170
54913	Rohrnetzberechnung für die Wasserversorgung u. Gutachten	1.000	1.000	0	6020
54943	Gutachten für die Wasserversorgung	0	0	0	
54953	Ablieferung Fahrtkostenant. für Wasserfahrten an Feuerwehr	500	500	355	8170

5. Personalaufwand

55003	Beschäftigungsentgelte	50.000	43.000	39.550	8010
56003	Soziale Abgaben	15.000	13.000	12.069	8010

6. Abschreibungen

57003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	8010
57103	Abschreibungen auf Sachanlagen	295.000	288.000	245.261	8010

	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58203	Verluste aus Anlageabgängen		1.000	1.000	0	8010
58403	Abschreibungen auf Forderungen		1.000	1.000	1.391	8010
59003	Konzessionsabgabe		200.000	162.000	174.335	8010
59053	Miete, Pacht, Leasing für Geräte		0	0	0	8010
59103	Miete, Pacht für Gebäude		3.000	3.000	2.756	8010
59133	Software-Pflegegebühren		1.000	1.000	1.080	8010
59153	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	1.992	8010
59293	Versicherungen		14.000	13.000	12.505	8010
59303	Bürobedarf		1.000	1.000	0	8010
59313	Drucksachen und Zeitschriften		0	0	0	8010
59403	Portokosten		2.000	2.000	1.683	8010
59423	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	814	8010
59503	Werbung und Inserate		500	500	299	8010
59603	Reisekosten		300	300	0	8010
59613	Fortbildung		500	500	0	8010
59623	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		500	500	126	8010
59703	Prüfungs- und Beratungskosten		52.000	11.000	10.982	8010
59713	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		36.000	33.000	35.053	8010
59753	Aufwand für Zählerablesen durch Dritte		1.000	1.000	0	8010
59803	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		30.000	40.000	93.146	8010
59963	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.200	200	123	8010
	Betriebliche Aufwendungen		1.956.000	1.961.000	1.424.409	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
60203	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	8010
62103	Zinserträge		0	0	0	8010
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65103	Zinsen		45.000	21.000	17.772	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		169.000	130.000	398.021	
66003	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8010
66103	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8010

	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67003	Körperschaftsteuer		25.400	19.000	58.132	8010
67013	Solidaritätszuschlag		1.400	1.000	3.197	8010
67033	Gewerbsteuer		17.200	14.000	44.638	8010
	13. Sonstige Steuern					
68303	Sonstige Steuern		2.000	2.000	1.679	8010
77703	14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		123.000	94.000	290.375	
Erläuterungen:						
54613	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeines: 5.000 € Harlochquelle: 20.000 € <u>Quellfassung Vogellochquelle: 25.000 €</u> Summe: 50.000€ 					
54643	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeines: 10.000 € <u>Erneuerung Raumluftechnik WW: 12.000 €</u> Summe: 22.000 € 					
54653	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeines: 5.000 € <u>DM Kaltenbronn: 50.000 €</u> Summe: 55.000 € 					
54673	<ul style="list-style-type: none"> - Bisherige Kontrolle/Überwachung HB: 1.300 € - <u>Datenlogger Kontrolle/Überwachung: 3.700 €</u> Summe: 5.000 € 					
54753	<ul style="list-style-type: none"> - Rohrnetz Allgemein: 150.000€ - Leitungsaustausch im Zuge Austausch Gasleitungen SVS (bis 150 lfdm werden als Unterhaltungsaufwand behandelt) - <u>im Jahr 2024 kein geplanter Leitungstausch unter 150 lfdm</u> Summe: 150.000 € 					
54763	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeines: 100.000 € - <u>Erneuerung Anschlüsse im Zuge Investition: 210.000 €</u> Summe: 310.000 € 					
59703	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeines: 12.000 € - <u>Erstellung Konzessionsverträge Wasser: 40.000 €</u> Summe: 52.000 € 					



Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
48000	Stromeinspeisevergütungen für Einspeisungen in's Netz		60.000	60.500	63.814	8010
48100	Selbsteinspeisevergütungen von der Stadt		11.000	3.000	956	8010
	2. Andere aktivierte Eingleistungen					
51008	Aktiviert Eigenleistungen		10.000	6.800	0	8010
	3. Sonstige betriebliche Erträge					
53008	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0	8010
53108	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen		0	0	0	8010
53208	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		400	200	205	8010
53808	Sonstige ordentliche Erträge		600	500	2	8010
	Betriebliche Erträge		82.000	71.000	64.978	
Erläuterungen:						
48000	-Rob.-Gerw.-Schu. 40.000 kWh à 38,85 Ct. = 15.500 € -Rossb.Sporthalle 82.000 kWh à 37,80 Ct. = 31.000 € - Kita Weidenbä. 28.000 kWh à 14,18 Ct. = 4.000 € - Waldfriedhof 18.000 kWh à 14,06 Ct. = 2.500 € - Rupertsbergschule 10.000 kWh à 8,2 Ct. = 820 € - Anteil gepl. Anl. für 2024 50.000 kWh à 8,2 Ct. = 4.100 € gesamt: 228.000 kWh 57.920 €					
48100	-Rob.-Gerw.-Schu. --- kWh à 00,0000 Ct. = --- € -Rossb.Sporthalle --- kWh à 00,0000 Ct. = --- € - Kita Weidenbä. 4.000 kWh à 17,22 Ct. = 680 € - Waldfriedhof 2.500 kWh à 17,22 Ct. = 430 € - Rupertsbergschule 40.000 kWh à 17,22 Ct. = 6.880 € - Anteil gepl. Anl. für 2024 30.000 kWh à 17,22 Ct. = 5.160 € gesamt: 99.000 kWh 11.150 €					



Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54018	Stromkosten Photovoltaikanlagen		500	500	130	6020
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54718	Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen		2.000	2.000	371	8170
54678	Fernmeldegebühren für Fernübertragung		500	500	58	8170
54748	Überwachung der Photovoltaik-Anlagen		6.500	6.000	3.000	8170
	5. Personalaufwand					
55008	Beschäftigungsentgelte		3.000	2.500	2.326	8010
56008	Soziale Abgaben		900	800	710	8010
	6. Abschreibungen					
57008	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	8010
57108	Abschreibungen auf Sachanlagen		34.000	32.000	28.219	8010
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58208	Verluste aus Anlageabgängen		0	0	0	8010
58308	Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens		0	0	0	8010
58408	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	13	8010
59048	Miete für Dachflächen		6.000	6.000	3.962	8010
59108	Mieten und Pachten		200	200	162	8010
59118	Gebühren und Beiträge		0	0	0	8010
59138	Software-Pflegegebühren		0	0	0	8010
59158	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	8010
59298	Versicherungen		1.500	800	752	8010
59308	Bürobedarf		0	0	0	8010
59318	Drucksachen und Zeitschriften		0	0	0	8010
59408	Portokosten		100	100	99	8010
59418	Frachtkosten		0	0	0	8010
59428	Fernmeldegebühren		0	0	0	8010



Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
59508	Werbung und Inserate		200	200	13	8010
59608	Reisekosten		0	0	0	8010
59618	Fortbildung		0	0	0	8010
59628	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		0	0	0	8010
59708	Prüfungs- und Beratungskosten		1.000	1.000	525	8010
59718	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.100	2.000	1.937	8010
59808	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		7.000	5.000	5.479	8010
59968	Sonstige betriebliche Aufwendungen		500	400	0	8010
	Betriebliche Aufwendungen		66.000	60.000	47.756	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62108	Zinserträge		0	0	0	8010
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65108	Zinsen		8.000	2.000	733	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.000	9.000	16.489	
	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
66008	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8010
66108	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8010
	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67008	Körperschaftsteuer		1.200	1.200	2.326	8010
67018	Solidaritätszuschlag		200	200	128	8010
67038	Gewerbesteuer		600	600	1.843	8010
	13. Sonstige Steuern					
68308	Sonstige Steuern		0	0	0	8010
77708	14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		6.000	7.000	12.192	
Erläuterungen:						
54718	- Allgemeines	2.000 €				
54748	- Betreuungskosten vor Ort durch Unternehmer	6.500 €				
59048	- Miete Dachfläche Robert-Gerwig-Schule	825 €				
	- Miete Dachfläche Rossbergsporthalle	2.127 €				
	- Miete Dachfläche KiFaZ Weidenbächle	615 €				
	- Miete Dachfläche Waldfriedhof	395 €				
	- Miete Dachfläche Rupertsbergschule	894 €				
	- Miete sonstige Dachflächen	1.144 €				
	Summe:	6.000 €				



Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
43619	Kostenersatz ZV Breitband Verlegung Medienrohre		0	0	0	
45019	Erlöse vom Zweckverband		140.000	138.700	128.187	9999
45029	Erlöse aus Netznutzung		0	0	0	9999
	2. Andere aktivierte Egleistungen					
51009	Aktivierte Eigenleistungen		28.000	27.000	2.168	9999
	3. Sonstige betriebliche Erträge					
53009	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0	9999
53109	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen		0	0	0	9999
53209	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		500	200	205	9999
53219	Verlustausgleich von der Stadt		0	0	0	9999
53809	Sonstige ordentliche Erträge		500	100	0	9999
	Betriebliche Erträge		169.000	166.000	130.559	
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54019	Stromkosten Breitband		0	0	0	9999
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54609	Installation Medienrohr für ZV Breitband		0	0	0	9999
54719	Unterhaltung Breitbandnetz		2.000	0	2.277	9999
54729	Inspektionen		0	0	0	9999



Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	5. Personalaufwand					
55009	Beschäftigungsentgelte		3.000	2.500	2.326	9999
56009	Soziale Abgaben		900	800	710	9999
	6. Abschreibungen					
57009	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	9999
57109	Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen		212.000	203.000	208.086	9999
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58209	Verluste aus Anlageabgängen		0	0	0	9999
58309	Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens		0	0	0	9999
58409	Abschreibungen auf Forderungen		100	100	13	9999
59109	Miete, Pacht		3.000	1.000	2.169	9999
59119	Gebühren und Beiträge		0	0	0	9999
59139	Software-Pflegegebühren		0	0	0	9999
59159	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	9999
59299	Versicherungen		300	200	177	9999
59309	Bürobedarf		0	0	0	9999
59319	Drucksachen und Zeitschriften		0	0	0	9999
59409	Portokosten		100	100	99	9999
59419	Frachtkosten		0	0	0	9999
59429	Fernmeldegebühren		0	0	0	9999
59509	Werbung und Inserate		100	100	13	9999
59609	Reisekosten		0	0	0	9999
59619	Fortbildung		0	0	0	9999
59629	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		0	0	0	9999
59709	Prüfungs- und Beratungskosten		1.000	1.000	525	9999
59719	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.100	2.000	1.937	9999
59739	Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung		15.000	10.000	-1.246	9999
59809	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		25.000	25.000	14.838	9999
59919	Sachbedarf für Lager und Werkstatt		0	0	0	9999
59939	Unterhaltung der Fahrzeuge		0	0	0	9999
59969	Sonstige betriebliche Aufwendungen		400	200	0	9999



Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	Betriebliche Aufwendungen		265.000	246.000	231.923	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62109	Zinserträge		0	0	0	9999
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65109	Zinsen		80.000	29.000	29.274	9999
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-176.000	-109.000	-130.638	
66009	Außerordentliche Erträge		0	0	0	9999
66109	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	9999
	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67009	Körperschaftsteuer		0	0	0	9999
67019	Solidaritätszuschlag		0	0	0	9999
67039	Gewerbesteuer		0	0	0	9999
68049	Kapitalertragssteuer		0	0		9999
	13. Sonstige Steuern					
68309	Sonstige Steuern		0	0	0	9999
77709	14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		-176.000	-109.000	-130.638	
Erläuterungen:						
57109	Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar					



Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
45016	Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen		1.300	6.700	8.965	8010
45026	Erlöse aus Parkgebühren		20.000	0	0	8010
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51006	Aktivierte Eigenleistungen		57.000	84.000	5.991	8010
	3. Sonstige betriebliche Erträge					
53006	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0	8010
53106	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen		0	0	0	8010
53206	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		300	200	205	8010
53806	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	100	12	8010
	Betriebliche Erträge		80.000	91.000	15.173	
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54016	Stromkosten Tiefgaragen		4.000	800	920	6020
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54716	Gebäudeunterhaltung		6.000	5.000	1.248	8010
54726	Inspektionen und CO-Messungen		2.000	2.000	3.400	8010
54736	Unterhaltung ebenerdiger Parkplätze im Freien		0	0	0	8010
54746	Unterhaltung der Tiefgaragen-Beleuchtung		500	500	0	8170
54756	Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten		2.000	0	0	8170
54933	Parkraumkonzept Innenstadt		5.000	2.000	0	
Erläuterungen:						
54716	- Allgemeines: 3.000 €					
	- Reinigung durch den Bauhof: 3.000 €					
	Summe 6.000 €					



Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	5. Personalaufwand					
55006	Beschäftigungsentgelte		6.500	5.500	4.959	8010
56006	Soziale Abgaben		1.500	1.300	1.416	8010
	6. Abschreibungen					
57006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	8010
57106	Abschreibungen auf Sachanlagen		133.000	51.000	50.832	8010
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58206	Verluste aus Anlageabgängen		0	0	0	8010
58306	Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens		0	0	0	8010
58406	Abschreibungen auf Forderungen		100	100	13	8010
59106	Miete, Pacht		200	200	162	8010
59116	Gebühren und Beiträge		0	0	0	8010
59136	Software-Pflegegebühren		2.000	0	0	8010
59156	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	8010
59296	Versicherungen		6.000	1.700	3.151	8010
59306	Bürobedarf		0	0	0	8010
59316	Drucksachen und Zeitschriften		1.000	1.000	0	8010
59406	Portokosten		100	100	99	8010
59416	Frachtkosten		0	0	0	8010
59426	Fernmeldegebühren		0	0	0	8010
59506	Werbung und Inserate		1.000	1.000	13	8010
59606	Reisekosten		0	0	0	8010
59616	Fortbildung		0	0	0	8010
59626	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		2.000	400	0	8010
59706	Prüfungs- und Beratungskosten		5.000	1.000	525	8010
59716	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.000	2.000	1.937	8010
59806	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		52.000	80.000	5.479	8010
59916	Sachbedarf für Lager und Werkstatt		0	0	0	8010
59936	Unterhaltung der Fahrzeuge		0	0	0	8170
59966	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.100	1.400	798	8010



Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	Betriebliche Aufwendungen		234.000	157.000	74.951	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62106	Zinserträge		0	0	0	8010
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65106	Zinsen		138.000	18.000	3.181	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-292.000	-84.000	-62.958	
66006	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8010
66106	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8010
	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67006	Körperschaftsteuer		0	0	0	8010
67016	Solidaritätszuschlag		0	0	693	8010
67026	Kapitalertragssteuer		0	0	12.595	8010
67036	Gewerbesteuer		0	0	0	8010
	13. Sonstige Steuern					
68306	Sonstige Steuern		8.000	8.000	8.323	8010
77706	14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		-300.000	-92.000	-84.568	
<u>Erläuterungen:</u>						
67006	Der Regelbetrieb der Tiefgarage wurde auf Grund der Sanierung eingestellt. Die Berechnungsgrundlage der Vorjahre ist somit weggebrochen.					
67016						
67026						

Jahreserfolgsplan 2024



Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	550.000 g	545.000 g	553.514	542.882
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.000	212.000	212.631,40	212.081,40
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.870.000	1.853.000	1.593.142,80	1.566.459,81
- Materialverkauf	0	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	40.000	12.259,80	13.253,16
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000	3.500	11.880,35	30.853,50
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	6.000	3.500	10.287,87	3.236,22
4. Betriebliche Erträge	2.170.000	2.112.000	1.840.202,22	1.825.884,09
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	271.000	247.000	202.105,71	199.352,89
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffing")	46.000	45.000	37.609,80	39.661,00
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	100.000	180.000	76.420,76	89.453,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	7.000	4.000	193,66	3.782,15
- Installationsmaterial für Fremde	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltg. Gewinnungsanlagen u. Wasseruntersuchg.	64.000	24.000	9.869,81	3.208,43
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	127.000	54.000	61.244,04	68.042,39
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	150.000	142.000	141.304,83	111.005,40
- Unterhaltung Rohrnetz	150.000	300.000	99.494,39	123.418,38
- Unterhaltung Hausanschlüsse	310.000	340.000	141.666,52	354.718,52
- Unterhaltung Wasserzähler	21.000	5.000	20.977,99	290,98
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0	0	0,00	0,00
- Rohrnetzrechnungen für die Wasserversorgung	1.500	2.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	50.000	43.000	39.549,82	37.947,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	13.000	12.069,46	11.625,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	295.000	288.000	245.261,12	252.420,90
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	200.000	162.000	174.335,00	173.760,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	148.500	112.000	162.305,84	153.661,99
9. Betriebliche Aufwendungen	1.956.000	1.961.000	1.424.408,75	1.622.348,56
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	21.000	17.772,30	20.950,72
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.000	130.000	398.021,17	182.584,81
13. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.000	34.000	105.967,26	48.728,85
17. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.678,56	1.678,56
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	123.000	94.000	290.375,35	132.177,40
nachrichtlich: "kostendeckender Wasserpreis" festgesetzter Wasserpreis	3,18 € / cbm 3,40 € / cbm	3,23 € / cbm 3,40 € / cbm	2,38 € / cbm 2,90 € / cbm	2,66 € / cbm 2,90 € / cbm

Jahreserfolgsplan 2024

Stadtwerke St. Georgen



- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	228.000 g	258.000 g	199.353	174.376
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	99.000 g	19.500 g	5.551	7.573
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	60.000	60.500	63.814,48	55.991,39
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	11.000	3.000	956,38	1.046,68
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	6.800	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	200	205,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	600	500	2,12	1,25
4. Betriebliche Erträge	82.000	71.000	64.977,98	57.244,32
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	500	500	130,44	251,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	2.000	2.000	428,88	6.627,75
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	7.000	6.500	3.000,00	3.000,00
- Miete für Dachflächen	6.000	6.000	3.962,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	3.000	2.500	2.326,46	2.232,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	900	800	709,97	683,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.000	32.000	28.218,65	28.209,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	12.600	9.700	8.979,55	8.262,42
9. Betriebliche Aufwendungen	66.000	60.000	47.755,95	53.228,94
10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	2.000	733,24	966,96
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.000	9.000	16.488,79	3.048,42
13. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	4.296,93	0,00
17. Sonstige Steuern	0	0	0,00	0,00
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	6.000	7.000	12.191,86	3.048,42



- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	140.000	138.700	128.186,60	76.300,56
- Erlöse aus Netznutzung	0	0	0,00	0,00
- Kostenersatz Medienrohr	0	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	28.000	27.000	2.167,85	29.112,44
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	200	205,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- Verlustausgleich von der Stadt	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	500	100	0,00	0,00
4. Betriebliche Erträge	169.000	166.000	130.559,45	105.618,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	2.000	0	2.276,95	0,00
- Inspektionen	0	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für ZV Breitband	0	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	3.000	2.500	2.326,46	2.232,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	900	800	709,97	683,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen	212.000	203.000	208.085,65	202.600,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	15.000	10.000	-1.246,05	5.117,31
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	32.100	29.700	19.770,02	31.339,89
9. Betriebliche Aufwendungen	265.000	246.000	231.923,00	241.973,63
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	29.000	29.274,34	27.787,83
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-176.000	-109.000	-130.637,89	-164.143,46
13. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-176.000	-109.000	-130.637,89	-164.143,46



- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	1.300	6.700	8.965,31	16.418,73
- Erlöse aus Parkgebühren	20.000	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	57.000	84.000	5.990,65	6.484,74
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	205,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	300	200	0,00	0,00
- sonstige Erträge	1.400	100	12,25	9,93
4. Betriebliche Erträge	80.000	91.000	15.173,21	23.118,40
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	4.000	800	919,70	681,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	6.000	5.000	1.247,93	7.076,48
- Inspektionen und CO-2 Messungen	2.000	2.000	3.400,05	2.590,37
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	500	500	0,00	1.128,46
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	2.000	0	0,00	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	5.000	2.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	6.500	5.500	4.958,87	4.822,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.500	1.300	1.416,02	1.380,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133.000	51.000	50.831,65	50.710,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	73.500	88.900	12.176,35	12.164,81
9. Betriebliche Aufwendungen	234.000	157.000	74.950,57	80.554,19
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.000	18.000	3.180,54	2.900,87
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-292.000	-84.000	-62.957,90	-60.336,66
13. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	13.287,75	13.185,39
17. Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.322,68	8.322,68
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	-300.000	-92.000	-84.568,33	-81.844,73



- Stadtwerke gesamt -

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	2.314.300	2.273.900	2.007.697
2. andere aktivierte Eigenleistungen	165.000	157.800	20.418
3. sonstige betriebliche Erträge	21.700	8.300	22.798
4. Betriebliche Erträge:	2.501.000	2.440.000	2.050.913
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	423.500	473.300	317.186
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	861.000	889.000	485.105
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.500	53.500	49.162
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.300	15.900	14.906
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen / Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen	674.000	574.000	532.397
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	481.700	418.300	380.283
9. Betriebliche Aufwendungen:	2.521.000	2.424.000	1.779.039
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.000	70.000	50.960
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-291.000	-54.000	220.914
13. außerordentliche Erträge	0	0	0
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
16. Körperschaftsteuer	26.600	20.200	60.458
Solidarititätszuschlag	1.600	1.200	4.018
Gewerbesteuer	17.800	14.600	46.481
Kapitalertragsteuer	0	0	12.595
17. Erdgassteuer	0	0	0
18. sonstige Steuern	10.000	10.000	10.001
19. + Jahresgewinn / - Jahresverlust:	-347.000	-100.000	87.361

Gewinn Wasserversorgung	123.000,00
Gewinn Photovoltaik	6.000,00
Verlust Breitband	-176.000,00
Verlust Tiefgarage	-390.000,00
ergibt:	-347.000,00

Vermögensplan

Vermögensplan 2024

Stadtwerke St. Georgen



Sachkonto			Plan		Ergebnis
Lfd. Nr.	Bezeichnung		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	4	7
	Finanzierungsmittel (Einzahlungen)				
1	20000	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2	23000	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
		abzüglich Entnahmen;	0	0	0
	23000	Allg. Rücklage	0	0	0
	24000	Gewinnrücklage	0	0	0
3	37800	Jahresgewinn	0	0	87.361
4	37700	Verlustausgleich	253.200	99.000	0
5		Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0
		abzüglich Entnahmen;	0	0	0
			0	0	0
6		Zuweisungen und Zuschüsse;			
	06003	Staatszuschüsse	150.000	0	0
	06202	Baukostenzuschüsse Gas St. Georgen	0	0	0
	06203	Baukostenzuschüsse Gas Brigach	0	0	0
	06203	Baukostenzusch.Wasser St.Georgen-Brig.-Oberkirn.	15.000	5.000	9.064
	06203	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung Peterzell	2.000	1.000	1.003
	06203	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung Langenschiltach	2.000	4.000	1.871
7		Beiträge und ähnliche Entgelte;			
	06103	Wasservers.Beiträge St.Georgen-Brig.-Oberkirn.	34.000	3.000	7.273
	06104	Wasserversorgungsbeiträge Peterzell	1.000	1.000	0
	06105	Wasserversorgungsbeiträge Langenschiltach	1.000	1.000	0
8	27000	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
		abzüglich Entnahmen	0	0	0
		Kredite;			
	35210	a) von der Stadt	0	0	700.000
	30100	b) von Dritten	6.100.000	6.700.000	0
10	00001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
	00001	Abschreibungen und Anlagenabgänge auf Sachanlagen			
		abzüglich Auflösungsbeträge für Zuschüsse und Beiträge	674.000	574.000	513.186
		Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
	15700	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12	37000	Sonstige Einnahmen	0	0	0
13		Fehlbetrag aus lfd. Jahr	0	0	23.651
14	Finanzierungsmittel insgesamt :		7.232.200	7.388.000	1.343.409

Vermögensplan 2024

Stadtwerke St. Georgen



Sachkonto			P l a n			Ergebnis
Lfd. Nr.		Bezeichnung	2024 EUR	Verpfl.Erm. 2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	4	7
		Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)				
1		Gegebene Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
2		Sachanlagen und immaterielle Werte;				
	09901	Investitionen für gemeinsame Anlagen	0	0	0	50.060
	09902	Investitionen für Gasversorgung	0	0	0	0
	09903	Investitionen für Wasserversorgung	900.000	0	775.000	312.079
	09904	Investitionen für "Ruhenden Verkehr" (Tiefgaragen)	3.000.000	0	4.200.000	2.227
	09905	Investitionen für Generalsanierung der Wasserversorgung	480.000	0	60.000	0
3	09907	Investition für Stromerzeugung mit Photovoltaikanl.	470.000	0	340.000	0
	09908	Investitionen für "Anlagen im Bau"	0	0	0	393.787
4	09909	Investition für "Breitbandversorgung"	1.400.000		1.350.000	22.262
	09000	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und				
5		Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0
6	20000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
7						
	23000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
8	18800	Jahresverlust	347.000		100.000	0
9	24050	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		8.316	8.317
10						
	27000	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0
	30100	Tilgung von Krediten	635.200		269.000	306.500
		Gewährung von Krediten				
		a) an die Stadt	0		0	0
		b) an Dritte	0		0	0
11		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		248.177	248.177
		Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	0		37.507	0
12	18200	Sonstige Ausgaben	0		0	0
13	18700	Gewinnabführung	0		0	0
14		Finanzierungsbedarf insgesamt :	7.232.200	0	7.388.000	1.343.409

585

Investitionen 2024

Stadtwerke St. Georgen



a) Allgemeiner Betrieb

keine Investition

- €

Investitionen Allgemeiner Betrieb:

- €

b) Wasserversorgung

- | | |
|--|--------------|
| 1. allgm Leistungserneuerungen, pauschal | 50.000,00 € |
| 2. Erneuerung der Wasserleitung "Spittelbergstraße"
(Spittelbergstraße Süd: B33 bis "Im Beifang")
im Zuge der Austauschs der Gasleitung durch die SVS
ca. ??? lfdm, PE-Rohre DN 100 | 170.000,00 € |
| 3. Erneuerung der Wasserleitung "Sommerauer Straße"
(Sommerauer Straße 5-39)
im Zuge der Austauschs der Gasleitung durch die SVS
ca. ??? lfdm, PE-Rohre DN 100 | 270.000,00 € |
| 4. Erneuerung der Wasserleitung "Im Hochwald"
(Zufahrt Tennisplatz - Am Stadion)
ca. 330 lfdm, PE-Rohre DN 180 | 320.000,00 € |
| 5. Digitalisierung / Planwerkspflege
Einführung GIS-System auf eine Cloud basierte GIS Lösung | 35.000,00 € |
| 6. Sonstige Wasserhausneuanschlüsse, pauschal | 55.000,00 € |

Investitionen Wasserversorgung:

900.000,00 €

c) Wasserversorgung (Generalsanierung)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Neubau HB Rupertsberg
Vor- und Entwurfsplanung (LP 1- 3) | 60.000,00 € |
| 2. Herstellung einer Ersatzwasserversorgung für den Ortsteil Petzerzell
Planungskosten | 420.000,00 € |

Investitionen Generalsanierung Wasserversorgung:

480.000,00 €



d) Stromerzeugung mit Sonnenenergie (Photovoltaikanlagen)

1. Neubau Photovoltaikanlage Roter Löwen Planungs- und Baukosten	110.000,00 €
2. Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage Planungs- und Baukosten	60.000,00 €
3. Neubau Phtovoltaikanlage Wasserwerk und Bauhof Planungs- und Baukosten	290.000,00 €
4. Übernahme und Ertüchtigung der Photovoltaikanlage Rupertsbergschule Erwerb der Anlage	22.000,00 €
Investition / Ertüchtigung der Anlage	10.000,00 €
5. Investitionszuschuss für die Übernahme der gebrauchten PV-Anlage Rupertsbergschule	- 22.000,00 €
Investitionen Stromerzeugung aus Sonnenenergie:	470.000,00 €

e) Ruhender Verkehr (öffentliche Tiefgaragen)

1. Generalsanierung Tiefgarage "Marktplatz" Baukosten für das Jahr 2024	2.500.000,00 €
Honorarkosten für das Jahr 2024	500.000,00 €
2. Förderung für die Schaffung neuer Stellplätze 15.000 € Förderung je neu geschaffenen Stellplatz	- 150.000,00 €
Investitionen Ruhender Verkehr:	2.850.000,00 €

f) Breitbandversorgung

Investitions-/Baukostenzuschüsse an den Zweckverband "Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" des Landkreises zum Ausbau eines überörtlichen (Backbone) und örtlichen Glasfasernetzes. Investitionszuschuss für 2024	1.400.000,00 €
Investitionen Breitbandversorgung:	1.400.000,00 €

Geplante Investitionen im Jahr 2024 gesamt: 6.100.000,00 €

Ertragszuschüsse 2024

Stadtwerke St. Georgen



a) Wasserversorgungsbeiträge	
1. aus allg. Nachveranlagung	36.000,00 €
b) Kostenersatz für Hausanschlüsse Wasser	
1. für sonstige Hausanschlüsse, pauschal	19.000,00 €
c) Kostenersätze Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen	
im Jahr 2024 sind keine Kostenersätze vorgesehen	- €
d) Kostenersätze Ruhender Verkehr	
im Jahr 2024 sind keine Kostenersätze vorgesehen	- €
e) Kostenersätze Breitband	
im Jahr 2024 sind keine Kostenersätze vorgesehen	
Geplante Ertragszuschüsse im Jahr 2024 gesamt:	55.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke St. Georgen

für das Wirtschaftsjahr 2024

II. Beschäftigte:

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
	insge- samt 2024	darunter mit Zulage	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
15	0,0		0,0	0,0	
14	0,0		0,0	0,0	
13	0,0		0,0	0,0	
12	0,0		0,0	0,0	
11	0,2		0,2	0,2	
10	0,0		0,0	0,0	
9c	0,0		0,0	0,0	
9b	0,0		0,0	0,0	
9a	0,7		0,0	0,0	
8	0,0		0,7	0,7	
7	0,0		0,0	0,0	
6	0,0		0,0	0,0	
5	0,0		0,0	0,0	
S	0,0		0,0	0,0	
Gesamt:	0,9	0,0	0,9	0,9	

**ZUSAMMENSTELLUNG
DER
EINZELDARLEHEN
DER
STADTWERKE ST. GEORGEN**

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Auslauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro
	<u>Schulden beim Bund</u>			
	<u>Schulden aus Kreditmarktmitteln</u>			
823.0	DG-HYP	2005	2025	300.000,00
822.0	Landesbank Baden-Württemberg	2010	2030	280.000,00
617 129 274	Landesbank Baden-Württemberg	2018	2038	1.700.000,00
				1.980.000,00
825.0	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	2008	2028	200.000,00
				200.000,00
Intern	Stadt St. Georgen	2021	2041	2.500.000,00
		2022	2042	700.000,00
		2023	2042	964.000,00
	geplant:	2023	2043	3.000.000,00
				7.164.000,00
	Neuaufnahme 2024 gepl.	2024	2044	6.100.000,00
	Kreditmarktmittel gesamt:			15.744.000,00
	Gesamt:			15.744.000,00
	Nachrichtlich:			
	Schuldenstand pro Einwohner:			

voraussichtl. Stand am 01.01.2024 Euro	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am 31.12.2024 Euro	Zinsfest- schreibung bis
	Zins- satz %	Zinsen (VwH) Euro	Tilgung (VmH) Euro		
15.000,00	3,85	400,00	15.000,00	0,00	Festz. b. 30.12.2024
87.500,00	3,48	2.900,00	14.000,00	73.500,00	Festz. b. 30.03.2030
1.275.000,00	1,36	16.900,00	85.000,00	1.190.000,00	Festz. b. 30.12.2038
1.362.500,00		19.800,00	99.000,00	1.263.500,00	
45.000,00	5,05	2.100,00	10.000,00	35.000,00	Festz. b. 30.06.28
45.000,00		2.100,00	10.000,00	35.000,00	
2.125.000,00	0,50	10.600,00	125.000,00	2.000.000,00	
665.000,00	3,00	20.000,00	35.000,00	630.000,00	
915.800,00	3,00	27.400,00	48.200,00	867.600,00	
3.000.000,00	3,00	90.000,00	150.000,00	2.850.000,00	
6.705.800,00		148.000,00	358.200,00	3.497.600,00	
0,00	3,00	92.000,00	153.000,00	5.947.000,00	
8.128.300,00		262.300,00	635.200,00	10.743.100,00	
8.128.300,00		262.300,00	635.200,00	10.743.100,00	
620				819	

**Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
der
STADTWERKE ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD
(Wasser, Photovoltaik, Tiefgaragen, Breitband)
FÜR DIE JAHRE
2024 - 2027**



Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

A. Erfolgsplan

Kontengruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend EURO						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
42000	1. Umsatzerlöse					
	- Wasser	2.065	2.082	2.082	2.082	2.082
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	63	71	85	95	100
	- Breitbandversorgung	139	140	145	150	155
	- Tiefgaragen	7	21	50	50	50
51000	2. andere aktivierte Eigenleistungen					
	- Wasser	40	70	40	40	20
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	7	10	10	10	5
	- Breitbandversorgung	27	28	20	20	0
	- Tiefgaragen	84	57	40	40	0
53000	3. sonstige betriebliche Erträge					
	- Wasser	7	18	10	10	10
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	1	1	1	1	1
	- Breitband	0	1	1	1	1
	- Tiefgaragen	0	2	1	1	1
	Betriebliche Erträge	2.440	2.501	2.485	2.500	2.425
54000	4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für bezogene Waren					
	- Wasser	472	417	420	420	420
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	1	1	1	1	1
	- Breitband	0	2	2	2	0
	- Tiefgaragen	1	4	1	5	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Unterh. Rohrnetz u. Hausanschl. Wasser	640	460	450	450	450
	- Betriebsführung Wasser	142	150	152	152	155
	- sonst. Unterhaltungsaufwand					
	- Wasser	89	221	200	200	200
	- Stromerzeugung Photovoltaik	9	15	15	16	16
	- Breitband	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	10	15	20	20	20
55000	5. Personalaufwand					
	- Wasser	56	65	65	67	67
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	3	4	4	5	5
	- Breitbandversorgung	3	4	4	5	5
	- Tiefgaragen	7	8	8	10	10

57000	6. Abschreibungen					
	- Wasser	288	295	348	378	407
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	32	34	38	44	50
	- Breitbandversorgung	203	212	237	262	287
	- Tiefgaragen	51	133	150	200	250
59000	7. sonst. betriebl. Aufwendungen					
	- Konzessionsabgaben					
	- Wasser	162	200	120	60	40
	- Verwaltungskostenbeitrag an Stadt					
	- Wasser	40	30	45	45	40
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	5	7	4	4	2
	- Breitbandversorgung	25	25	25	5	5
	- Tiefgaragen	79	52	50	50	20
59000	- Sonstiges					
	- Wasser	72	118	72	73	73
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	10	6	10	10	8
	- Breitbandversorgung	15	22	15	5	5
	- Tiefgaragen	9	21	21	21	21
	Betriebliche Aufwendungen	2.424	2.521	2.477	2.510	2.562
62000	8. Zinserträge, allg.					
	- Wasser	0	0	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
	Zinserträge von der Stadt					
	- Wasser	0	0	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
65000	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen, allg.					
	- Wasser	21	45	130	170	199
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	2	8	17	19	19
	- Breitbandversorgung	29	80	98	107	117
	- Tiefgaragen	18	138	238	286	272
	Zinsen an die Stadt					
	- Wasser	0	0	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Breitbandversorgung	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54	-291	-475	-592	-744

66000	10. außerordentliche Erträge					
	- Wasser	0	0	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
66000	11. außerordentliche Aufwendungen					
	- Wasser	0	0	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68000	12. Steuern vom Ertrag					
	- Wasser	34	44	36	27	12
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	2	2	1	1	1
	- Tiefgaragen	0	0	0	0	0
68000	13. Sonstige Steuern					
	- Wasser	2	2	2	2	2
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	0	0	0	0	0
	- Tiefgaragen	8	8	8	8	8
	+ Jahresgewinn / - Jahresverlust	-100	-347	-522	-630	-767
	nachrichtlich:					
	+ Gewinn / - Verlust Wasserversorgung	94	123	92	88	47
	+ Gewinn / - Verlust Stromerzeugung Photovolt.	7	6	6	6	4
	+ Gewinn / - Verlust Breitbandversorgung	-109	-176	-213	-213	-263
	+ Gewinn / - Verlust Tiefgaragen	-92	-300	-405	-509	-555



Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

B. Vermögensplan

Kontengruppe - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
1	1	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan Einzahlungen (Kapitaldeckung)					
20000	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
23000	Zuführungen zu allg. Rücklage	0	0	0	0	0
24000	Zuführungen zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
37800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
37770	Verlustausgleich	99	253	751	958	1.066
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rückl.Anteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
06*	Zuweisungen und Zuschüsse; Staatszuschüsse					
	Wasserversorgungsbeiträge	5	36	5	5	5
	Baukostenzuschüsse Wasser	10	19	10	10	10
27*	Zuführungen zu langfrist. Rück- stellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
	Kredite;					
35210	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
30100	b) von Dritten	6.700	6.100	4.795	4.215	1.615
01*	Abschreibungen auf immat. Verm. Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Aufl.v.Betr.u.Zusch.	0	0	0	0	0
		574	674	773	884	994
30200	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
154*	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
37000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe:	7.388	7.082	6.334	6.072	3.690



Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

B. Vermögensplan

Kontengruppe - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2024	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan Auszahlungen (Kapitalbedarf)					
01000	Gegebene Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
099*	Investitionen	6.725	6.100	4.795	4.215	1.615
09000	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen u.Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
20000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
23000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
18800	Jahresverlust	100	347	522	630	767
	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	8	0	0	0	0
27*	Entnahme langfristiger Rückst.	0	0	0	0	0
30100	Tilgung von Krediten;	269	635	1.017	1.227	1.308
30200	Gewährung von Krediten; a) an die Stadt	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
154*	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	248	0	0	0	0
	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	38	0	0	0	0
18200	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
18700	Gewinnabführung an die Stadt Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe:	7.388	7.082	6.334	6.072	3.690



Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Vorauss. Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				bisher bereit- gestellt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2025	2026	2027			
Tausend EURO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gemeinsame Anlagen								
	(kaufm. Büro)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wasserversorgung, allgemeines								
	Leitungserneuerungen, allg.	50	50	600	600	600	1.900	0	0
	Gewerbehallenstraße	125	0	0	0	0	125	0	0
	Spittelbergstraße	180	170	0	0	0	350	0	0
	Sommerauer Straße	0	270	0	0	0	270	0	0
	Im Hochwald	305	320	0	0	0	625	0	0
	Digitalisierung/Planwerkspflege GIS	0	35	0	0	0	35	0	0
	Einführung Funkwasserzähler	100	0	0	0	0	100	0	0
	Hausanschlüsse, allg.	15	55	15	15	15	115	0	0
	Wasserversorgung, Generalsanierung								
	Neubau HB "Rupertsberg"	60	60	1.000	1.000	0	2.120	0	0
	Ern.Quelleitungen zum Harzloch	0	0	0	0	500	500	0	0
	Ersatzwasserversorgung Peterzell	0	420	580	0	0	1.000	0	0
3	Öffentl. Tiefgaragen								
	Allgemeines	0	0	0	0	0	0	0	0
	Generalsanierung Markplatz TG	4.200	2.850	0	0	0	7.050	0	0
	Generalsanierung Rathaus TG	0	0	2.000	2.000	0	4.000	0	0
4	Stromerzeugung								
	Bau von Photovoltaikanlagen	340	470	100	100	0	1.010	0	0
5	Breitbandversorgung								
	Baukosten an Zweckverband	1.350	1.400	500	500	500	4.250	0	0
	Summe:	6.725	6.100	4.795	4.215	1.615	23.450	0	0



Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

D. Entwicklung der Zu- und Abflüsse von der / an die Stadt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
Tausend EURO							
1	1	2	3	4	5	6	7
		I. Zuflüsse von der Stadt					
		a) im Erfolgsplan					
		Zinsen für lfd. Kassenguthaben	0	0	0	0	0
		b) im Vermögensplan					
		Kapitalzuführungen zur Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
		Verlustausgleich	99	253	316	692	778
		Darlehen der Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	0	0	0
		Summe der Zuflüsse :	99	253	316	692	778
		II. Abflüsse an die Stadt					
		a) im Erfolgsplan					
		Verwaltungskostenbeiträge an Stadt					
		- Wasser	40	30	45	45	40
		- Stromerzeugung mit Photovoltaik	5	7	4	4	2
		- Breitbandversorgung	25	25	25	5	5
		- Tiefgaragen	79	52	50	50	20
		Miete an Stadt					
		- Miete Geschäftsräume Rathaus	3	3	3	3	3
		- Miete Dachflächen PV-Anlagen	6	7	8	9	9
		Konzessionsabgaben					
		- Wasser	162	200	120	60	40
		Zinsen für lfd. Kassenkredit	5	5	5	5	5
		Zinsen für lfd. Darlehen	12	240	0	0	0
		Sonstige Abflüsse					
		- Werbung VHS Heft	1	1	1	1	1
		- EDV-Kosten an die Stadt	5	5	5	5	5
		Steuern					
		- Gewerbesteuer	14	18	12	10	8
		- Grundsteuer	10	10	10	10	10
		b) im Vermögensplan					
		Gewinnabführung	0	0	0	0	0
		Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
		Rückführung / Herabsetzung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
		Summe der Abflüsse :	367	603	288	207	148
		abzgl. Summe der Zuflüsse :	99	253	316	692	778
		ergibt					
		+ an die Stadt abgeliefert /	268	350	-28	-485	-630
		- von der Stadt erhalten					

Unterlagen zum Jahresabschluss 2022

**Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
A Anlagevermögen			
I Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	513.929,00		563.929,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	109.811,00		116.521,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.720.421,00		9.678.957,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.391,00		75.944,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	<u>2.303.535,00</u>		<u>2.083.718,00</u>
		12.767.087,00	12.519.069,00
III Finanzanlagen			
Beteiligungen		384.150,00	384.150,00
B Umlaufvermögen			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.418,79		97.544,99
2. Forderungen an die Stadt	2.902,99		4.830,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.979,43</u>		<u>181.210,36</u>
		289.301,21	283.585,92
		<u>13.440.538,21</u>	<u>13.186.804,92</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A Eigenkapital			
I Stammkapital		1.850.000,00	1.850.000,00
II Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		6.787.856,91	6.787.856,91
III Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-110.762,37		-90.162,35
Verwendung für / Behandlung als	0,00		90.162,35
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>87.360,99</u>		<u>-110.762,37</u>
		-23.401,38	-110.762,37
B Sonderposten mit Rücklageanteil		16.630,00	24.947,00
C Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	61.537,41		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.150,00</u>		<u>14.350,00</u>
		77.687,41	14.350,00
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.546.080,22		4.103.057,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.262,16		435.039,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.919,35		8.793,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.054.064,79		73.084,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>438,75</u>		<u>438,75</u>
		4.731.765,27	4.620.413,38
		<u>13.440.538,21</u>	<u>13.186.804,92</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(vom 01.01. bis 31.12.)**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.007.696,97		1.928.298,57
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.418,30		48.850,34
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>22.797,59</u>		<u>34.715,90</u>
			2.050.912,86	<u>2.011.864,81</u>
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.186,41			329.399,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>485.105,05</u>			<u>684.889,31</u>
		802.291,46		<u>1.014.289,14</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	49.161,61			47.233,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.905,42</u>			<u>14.373,02</u>
		64.067,03		<u>61.606,66</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		532.397,07		533.941,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>380.282,71</u>		<u>388.268,42</u>
			1.779.038,27	<u>1.998.105,32</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.960,42</u>		<u>52.606,38</u>
			50.960,42	<u>52.606,38</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			220.914,17	-38.846,89
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		123.551,94		61.914,24
11. sonstige Steuern		<u>10.001,24</u>		<u>10.001,24</u>
			133.553,18	<u>71.915,48</u>
12. Jahresverlust			<u>87.360,99</u>	<u>-110.762,37</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	87.360,99 €
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.463.931,32	0,00	0,00	0,00	1.463.931,32	900.002,32	50.000,00	0,00	0,00	950.002,32	513.929,00	563.929,00	3,4%	35,1%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.366.853,12	22.311,00	0,00	171.524,00	4.560.688,12	771.322,12	214.514,00	0,00	0,00	985.836,12	3.574.852,00	3.595.531,00	4,7%	78,4%
3. Verteilungsanlagen	15.062.893,91	312.030,07	-13.804,80	2.446,00	15.391.174,78	9.123.700,91	232.881,07	-13.804,80	0,00	9.370.386,78	6.020.788,00	5.939.193,00	1,5%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.534,76	52.287,00	0,00	0,00	813.821,76	424.836,76	35.002,00	0,00	0,00	459.838,76	353.983,00	336.698,00	4,3%	43,5%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.083.718,00	393.787,00	0,00	-173.970,00	2.303.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.535,00	2.083.718,00	-	-
Summe	23.738.931,11	780.415,07	-13.804,80	0,00	24.533.150,98	11.219.862,11	532.397,07	-13.804,80	0,00	11.766.063,98	12.767.087,00	12.519.069,00	2,2%	52,0%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	24.507.805,76	780.415,07	-13.804,80	0,00	25.302.025,63	11.604.586,76	532.397,07	-13.804,80	0,00	12.150.788,63	13.151.237,00	12.903.219,00	2,1%	52,0%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65				384.724,65	384.724,65	0,00			384.724,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	113.931,32				113.931,32	1,32				1,32	113.930,00	113.930,00	0,0%	100,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	321.313,12	49,00			321.362,12	204.792,12	6.759,00			211.551,12	109.811,00	116.521,00	2,1%	34,2%
3. Verteilungsanlagen	15.062.893,91	312.030,07	-13.804,80	2.446,00	15.391.174,78	9.123.700,91	232.881,07	-13.804,80		9.370.386,78	6.020.788,00	5.939.193,00	1,5%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.446,00			-2.446,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2.446,00	-	-
Summe	15.500.584,35	312.079,07	-13.804,80	0,00	15.826.468,22	9.328.494,35	239.640,07	-13.804,80	0,00	9.581.939,22	6.244.529,00	6.172.090,00	1,5%	39,5%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00				384.150,00	0,00	0,00			0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	16.269.459,00	312.079,07	-13.804,80	0,00	16.595.342,87	9.713.219,00	239.640,07	-13.804,80	0,00	9.966.663,87	6.628.679,00	6.556.240,00	1,4%	39,9%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Tiefgarage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
II Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.350.000,00				1.350.000,00	900.001,00	50.000,00			950.001,00	399.999,00	449.999,00	3,7%	29,6%	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.328,00	2.227,00			15.555,00	10.542,00	501,00			11.043,00	4.512,00	2.786,00	-	-	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	665.408,00	305.493,00			970.901,00	0,00				0,00	970.901,00	665.408,00	-	-	
Summe	2.028.736,00	307.720,00			2.336.456,00	910.543,00	50.501,00	0,00	0,00	961.044,00	1.375.412,00	1.118.193,00	2,2%	58,9%	
III Finanzanlagen															
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe gesamt	2.028.736,00	307.720,00	0,00	0,00	2.336.456,00	910.543,00	50.501,00	0,00	0,00	961.044,00	1.375.412,00	1.118.193,00	2,2%	58,9%	

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Photovoltaikanlage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
II Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.728,00				557.728,00	299.760,00	27.888,00			327.648,00	230.080,00	257.968,00	5,0%	41,3%	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	299.760,00	27.888,00	0,00	0,00	327.648,00	230.080,00	257.968,00	5,0%	41,3%	
III Finanzanlagen															
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe gesamt	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	299.760,00	27.888,00	0,00	0,00	327.648,00	230.080,00	257.968,00	5,0%	41,3%	

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Breitband
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%		
I Immaterielle Vermögensgegenstände																
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-
II Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.045.540,00	22.262,00		171.524,00	4.239.326,00	566.530,00	207.755,00			774.285,00	3.465.041,00	3.479.010,00			-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.415.864,00	88.294,00		-171.524,00	1.332.634,00	0,00				0,00	1.332.634,00	1.415.864,00			-	-
Summe	5.461.404,00	110.556,00	0,00	0,00	5.571.960,00	566.530,00	207.755,00	0,00	0,00	774.285,00	4.797.675,00	4.894.874,00	3,7%	86,1%		
III Finanzanlagen																
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-
Summe gesamt	5.461.404,00	110.556,00	0,00	0,00	5.571.960,00	566.530,00	207.755,00	0,00	0,00	774.285,00	4.797.675,00	4.894.874,00	3,7%	86,1%		

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - gemeinsame Anlagen
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.478,76	50.060,00			240.538,76	114.534,76	6.613,00			121.147,76	119.391,00	75.944,00	2,7%	49,6%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	190.478,76	50.060,00	0,00	0,00	240.538,76	114.534,76	6.613,00	0,00	0,00	121.147,76	119.391,00	75.944,00	2,7%	49,6%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	190.478,76	50.060,00	0,00	0,00	240.538,76	114.534,76	6.613,00	0,00	0,00	121.147,76	119.391,00	75.944,00	2,7%	49,6%

Ertragszuschüsse 2022



(nachrichtliche Aufstellung: die Ertragszuschüsse werden seit 2003 nicht mehr auf der Passivseite ausgewiesen, sondern am Anlagevermögen abgesetzt, Sachkonten 09365-09379)

Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buchrestwerte €	Durchschnittl.	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €		Abschr.- satz %	Buchrestw. %
<u>Wasserversorgung:</u>											
Beiträge											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	621.926,81	7.272,57	-30.848,86	598.350,52	350.405,81	19.914,57	-30.848,86	339.471,52	258.879,00	3,3%	43,3%
Peterzell	1.080.831,38	0,00	0,00	1.080.831,38	442.728,38	34.599,00	0,00	477.327,38	603.504,00	3,2%	55,8%
Langenschiltach	67.546,80	0,00	0,00	67.546,80	21.228,80	1.660,00	0,00	22.888,80	44.658,00	2,5%	66,1%
Gesamt:	1.770.304,99	7.272,57	-30.848,86	1.746.728,70	814.362,99	56.173,57	-30.848,86	839.687,70	907.041,00	3,2%	51,9%
Baukostenzuschüsse											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	177.993,83	9.063,68	-14.208,60	172.848,91	64.899,83	4.099,68	-14.208,60	54.790,91	118.058,00	2,4%	68,3%
Peterzell	57.205,49	1.003,33	-5.847,34	52.361,48	23.289,49	1.235,33	-5.847,34	18.677,48	33.684,00	2,4%	64,3%
Langenschiltach	19.354,84	1.871,35	0,00	21.226,19	4.376,84	508,35	0,00	4.885,19	16.341,00	2,4%	77,0%
Gesamt:	254.554,16	11.938,36	-20.055,94	246.436,58	92.566,16	5.843,36	-20.055,94	78.353,58	168.083,00	2,4%	68,2%
Gesamt Wasserversorgung:	2.024.859,15	19.210,93	-50.904,80	1.993.165,28	906.929,15	62.016,93	-50.904,80	918.041,28	1.075.124,00	3,1%	53,9%
<u>Staatsbeihilfen</u>											
Wasserversorgung	2.654.257,25	0,00	0,00	2.654.257,25	2.358.222,25	59.296,00	0,00	2.417.518,25	236.739,00	2,2%	8,9%
Gesamt Staatsbeihilfen :	2.654.257,25	0,00	0,00	2.654.257,25	2.358.222,25	59.296,00	0,00	2.417.518,25	236.739,00	2,2%	8,9%
Insgesamt:	4.679.116,40	19.210,93	-50.904,80	4.647.422,53	3.265.151,40	121.312,93	-50.904,80	3.335.559,53	1.311.863,00	2,6%	28,2%

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 2 / Anhang

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.2022 €	Neuaufnahme €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €
Verbindlichkeiten gegenüber							
a) Kreditinstituten							
1. L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe							
Nr. 606 071 210	2003	450.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	614,53
Nr. 611 099 039	2010	280.000,00	115.500,00		14.000,00	101.500,00	3.836,70
Nr. 617 129 274	2018	1.700.000,00	1.445.000,00		85.000,00	1.360.000,00	19.218,50
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt (Main)							
Nr. 7038653	2002	450.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	419,76
3. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg							
Nr. 3018888202	2004	300.000,00	45.000,00		15.000,00	30.000,00	1.515,94
4. Dexia Hypothekenbank AG, Berlin							
Nr. 3.066.231/01	2002	500.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	200,14
Nr. 3.006.	2008	200.000,00	65.000,00		10.000,00	55.000,00	3.093,13
b) der Stadt St. Georgen							
Nr. 1	2021	2.500.000,00	2.375.000,00		125.000,00	2.250.000,00	11.875,00
Nr. 2	2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe		7.080.000,00	4.103.000,00	700.000,00	306.500,00	4.496.500,00	40.773,70

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 3 / Anhang

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe (Tiefgarage)	Breit- band verpachtung	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Wasserversorgung	Photovoltaik			
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	802.291,46			790.887,51	3.559,32	5.567,68	2.276,95	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	50.577,63			27.290,02	2.326,46	384,24	158,61	20.418,30
3. Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	13.489,40			12.069,46	709,97	0,00	709,97	
4. Abschreibungen	532.397,07			245.261,12	28.218,65	50.831,65	208.085,65	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.960,42			17.772,30	733,24	3.180,54	29.274,34	
6. Steuern (soweit nicht in Ziffer 18 auszuweisen)	10.001,24			1.678,56	0,00	8.322,68	0,00	
7. Konzessions- und Wegeentgelte	174.335,00			174.335,00	0,00	0,00	0,00	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	205.947,71			162.305,84	12.941,55	12.176,35	18.523,97	
9. Summe 1 - 9	1.839.999,93	0,00	0,00	1.431.599,81	48.489,19	80.463,14	259.029,49	20.418,30
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)								
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)								
12. Aufwendungen 1 - 12	1.839.999,93			1.431.599,81	48.489,19	80.463,14	259.029,49	20.418,30
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.050.912,86			1.827.942,42	64.977,98	9.182,56	128.391,60	20.418,30
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	2.050.912,86			1.827.942,42	64.977,98	9.182,56	128.391,60	20.418,30
15. Betriebsergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	210.912,93			396.342,61	16.488,79	-71.280,58	-130.637,89	0,00
16. Finanzerträge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	123.551,94			105.967,26	4.296,93	13.287,75	0,00	
19. Unternehmensergebnis Jahresgewinn	87.360,99			290.375,35	12.191,86	-84.568,33	-130.637,89	



- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	553.514	545.000	542.882	566.290
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.631,40	210.000	212.081,40	211.688,90
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.593.142,80	1.580.500	1.566.459,81	1.631.574,63
- Materialverkauf	0,00	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.259,80	43.000	13.253,16	21.163,47
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.880,35	3.500	30.853,50	13.072,64
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	10.287,87	3.000	3.236,22	5.561,50
4. Betriebliche Erträge	1.840.202,22	1.840.000	1.825.884,09	1.883.061,14
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	202.105,71	206.000	199.352,89	203.451,52
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffig")	37.609,80	45.000	39.661,00	42.916,70
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	76.420,76	102.000	89.453,07	87.521,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	193,66	3.000	3.782,15	3.072,75
- Installationsmaterial für Fremde	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltg. Gewinnungsanlagen u. Wasseruntersuchg.	9.869,81	34.000	3.208,43	3.430,23
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	61.244,04	70.000	68.042,39	24.091,04
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	141.304,83	142.000	111.005,40	115.253,60
- Unterhaltung Rohrnetz	99.494,39	150.000	123.418,38	229.389,34
- Unterhaltung Hausanschlüsse	141.666,52	310.000	354.718,52	273.807,82
- Unterhaltung Wasserzähler	20.977,99	5.000	290,98	14.734,16
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0,00	0	0,00	0,00
- Rohrnetzberechnungen für die Wasserversorgung	0,00	2.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	39.549,82	41.000	37.947,20	38.004,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.069,46	13.000	11.625,26	11.384,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	245.261,12	240.000	252.420,90	262.249,94
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	174.335,00	162.000	173.760,00	180.414,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0	0,00	2.156,67
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0,00	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	162.305,84	170.000	153.661,99	154.869,66
9. Betriebliche Aufwendungen	1.424.408,75	1.695.000	1.622.348,56	1.646.747,99
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.772,30	16.000	20.950,72	22.241,26
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.021,17	129.000	182.584,81	214.071,89
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.967,26	34.000	48.728,85	52.872,38
17. Sonstige Steuern	1.678,56	2.000	1.678,56	1.678,56
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	290.375,35	93.000	132.177,40	159.520,95
nachrichtlich: kostendeckender Wasserpreis	2,38 € / cbm	2,73 € / cbm	2,66 € / cbm	2,62 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis in 2021	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm



- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	199.353	168.000 g	174.376	179.249
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	5.551	6.500 g	7.573	5.958
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	63.814,48	53.000	55.991,39	57.801,85
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	956,38	800	1.046,68	812,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	300	205,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	2,12	500	1,25	0,80
4. Betriebliche Erträge	64.977,98	55.000	57.244,32	58.815,32
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	130,44	200	251,34	191,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	428,88	2.000	6.627,75	24.293,56
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	3.000,00	3.300	3.000,00	2.500,00
- Miete für Dachflächen	3.962,00	4.000	3.962,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.326,46	2.400	2.232,19	2.235,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	709,97	700	683,84	669,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.218,65	28.000	28.209,40	28.199,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	8.979,55	10.400	8.262,42	8.426,71
9. Betriebliche Aufwendungen	47.755,95	51.000	53.228,94	70.478,66
10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733,24	1.000	966,96	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.488,79	3.000	3.048,42	-11.663,34
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.296,93	1.000	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	12.191,86	2.000	3.048,42	-11.663,34



- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	8.965,31	4.000	16.418,73	17.154,79
- Erlöse aus Parkgebühren	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.990,65	84.000	6.484,74	3.780,98
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	0	205,00	213,10
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	200	0,00	0,00
- sonstige Erträge	12,25	800	9,93	0,00
4. Betriebliche Erträge	15.173,21	89.000	23.118,40	21.148,87
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	919,70	500	681,53	524,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	1.247,93	5.000	7.076,48	8.980,15
- Inspektionen und CO-2 Messungen	3.400,05	1.000	2.590,37	273,78
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	0,00	300	1.128,46	0,00
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	0,00	0	0,00	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	4.958,87	5.400	4.822,06	4.785,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.416,02	1.300	1.380,08	1.351,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.831,65	50.000	50.710,40	50.700,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	12.176,35	86.500	12.164,81	11.596,31
9. Betriebliche Aufwendungen	74.950,57	150.000	80.554,19	78.212,36
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.180,54	11.000	2.900,87	2.664,97
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62.957,90	-72.000	-60.336,66	-59.728,46
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.287,75	0	13.185,39	14.949,38
17. Sonstige Steuern	8.322,68	8.000	8.322,68	8.322,68
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-84.568,33	-80.000	-81.844,73	-83.000,52



- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	128.186,60	106.000	76.300,56	49.345,17
- Erlöse Verlegung Leerrohre	0,00	0	0,00	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.167,85	27.000	29.112,44	865,10
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	200	205,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,00	800	0,00	6.186,31
4. Betriebliche Erträge	130.559,45	134.000	105.618,00	56.596,58
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0,00	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	2.276,95	0	0,00	0,00
- Inspektionen	0,00	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für Zweckverband	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.326,46	2.400	2.232,19	2.235,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	709,97	700	683,84	669,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	208.085,65	192.000	202.600,40	168.672,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	-1.246,05	0	5.117,31	10.648,43
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	19.770,02	39.900	31.339,89	7.859,04
9. Betriebliche Aufwendungen	231.923,00	235.000	241.973,63	190.085,52
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.274,34	13.000	27.787,83	21.530,50
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.637,89	-114.000	-164.143,46	-155.019,44
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-130.637,89	-114.000	-164.143,46	-155.019,44