ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD



Haushaltsplan

2026

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026

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 30.06.2023	13.111
♦ nach Zensus 2022 (Veröffentlichung 2024)	12.825
♦ nach der Fortschreibung 30.06.2024	12.380 / 13226

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):

Jahr	Gesamtbetrag	je Einwohner
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 €
2025	25.805.308 €	1.823,55 €
2026	22.367.521 €	1.806,75 €

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Statistische Angaben 1

Inhaltsübersicht 2

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 9

Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV) **47**

Gesamt-Finanzhaushalt **59**

Teilhaushalte

- Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung 63
- Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung 119

- Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben 138
- Teilhaushalt 25 Archive und Museen 174
- Teilhaushalt 26 Musikpflege 185
- Teilhaushalt 27 Volkshochschule, Bibliothek 193
- Teilhaushalt 28 Sonstige Kulturpflege 202

- Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen 207
- Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 221

- Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienst 254
- Teilhaushalt 42 Sportförderung 257

- Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 286
- Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen 297
- Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung 301
- Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 332
- Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 352
- Teilhaushalt 56 Umweltschutz 380
- Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus 384
- Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 405

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 414

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 424

Anlagen:

Anlage	1	Stellenplan	433
Anlage	2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	441
Anlage	3	Bestand an inneren Darlehen	442
Anlage	4	Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	443
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	445
Anlage	6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	446
Anlage	7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	447
Anlage	7 a	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	448
Anlage	8	**Finanzplanung 2027-2029**	
		- Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	458
		- Gesamt-Finanzhaushalt	470
		Investitionsprogramm 2027-2029	**515**
		(Das Investitonsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten / Kostenstellen aufgeführt)	
Anlage	9	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	473
Anlage	10	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	475
Anlage	11	Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	476
Anlage	12	Verzeichnis der übernommenen Bürgschaften	483
Anlage	13	Übersicht zur Beurteilung der finanz. Leistungs-fähigkeit nach dem Kennzahlen-Set Ba-Wü	484

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 485

Vorbericht 489

Anlagen nach EigBG/EigBVO 505
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 506
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 507
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 508
- Verpflichtungsermächtigungen 509

Erfolgsplan 511

Vermögensplan 531

Zusammenstellung der Investitionen 534

Stellenübersicht 537

Schuldenübersicht 541
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026-2029 545

Unterlagen zum Jahresabschluss 2024 553

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt St. Georgen im Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.600.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.524.430
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**75.720**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	78.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	224.400
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**-145.900**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-70.180**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.521.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.086.830
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.434.820**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.757.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.141.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-14.383.650**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-11.948.830**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	570.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**10.429.800**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.519.030**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	11.000.000	EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen	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	17.165.178	EUR,

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000	EUR

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	500	v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510	v.H.
	der Steuermessbeträge;		
2.	für die Gewerbesteuer auf	340	v.H.
	der Steuermessbeträge.		

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 einschl. Investitionsprogramm ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Bürgergenussauflage für jedes Genusslos wird festgesetzt auf	12,05	EUR

St. Georgen im Schwarzwald, den 10.12.2025



Michael Rieger
Bürgermeister

Az.:902.414

ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2026

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

THH 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

Zum Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung für das Land Baden-Württemberg äußert sich der Städtetag wie folgt:

Die Ergebnisse der Steuerschätzung für Baden-Württemberg zeigen: die Einnahmen der Kommunen gehen weiter dramatisch zurück. Um 526 Millionen Euro in diesem Jahr und 630 Millionen Euro im Jahr 2026 – und zwar im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung 2024. Vergleicht man die Zahlen mit der Mai-Steuerschätzung 2024, fällt der Vergleich noch wesentlich drastischer aus: Demnach stehen den Kommunen im Jahr 2025 fast 1,5 Milliarden und 2026 sogar fast 1,7 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als damals prognostiziert.

Zugleich steigen die Ausgaben in vielen Bereichen weiter ungebremst – beim ÖPNV, in der Kita, den Krankenhäusern und im Sozialbereich, um nur einige wenige zu nennen.

„Das bestätigt nicht nur unsere Befürchtungen, dass sich die Finanzlage der Kommunen im Jahr 2026 nochmals dramatisch verschlechtern wird. Es bestärkt auch die Forderung nach längst überfälligen Reformen und einem Standardabbau bei vielen öffentlichen Aufgaben“, so das Fazit von Dr. Frank Mentrup, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg.

„Dass das Land aufgrund seiner Mehreinnahmen die aktuell zugesagten Finanzhilfen an die Kommunen leisten kann, ist eine wichtige Nothilfemaßnahme. Sie ersetzt aber nicht eine 2 dauerhafte und strukturelle Stärkung der Kommunalfinanzen und die oben genannten notwendigen Reformen.“

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Insgesamt kann die Ertragslage im Jahr 2024 als gut eingestuft werden. Die Gewerbesteuer ist wieder auf das Niveau von 2021 zurückgefallen. Der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) konnte wie geplant nur zu einem Teil

erwirtschaftet werden. Fehlbetragsvorträge aus Vorjahren sind nicht mehr vorhanden.

Mit dem Ergebnis von 2021, mit einem Überschuss von 3,1 Mio. € konnte wieder an das Ergebnis von 2017 angeknüpft werden. 2022 wurde konnte das Ergebnis von 2017 auf 3,82 Mio. € gesteigert werden. Das gute Ergebnis aus 2023 von 5,99 Mio. wird uns im Jahr 2025 durch geringere Zuweisungen und höhere abzuführende Umlagen belasten. dies Ergebnis hauptsächlich hohen Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken ist und diese in 2025 angerechnet werden und uns somit dann belasten. Im ordentlichen Ergebnis hatten wir 2024 wieder ein Fehlbetrag von 1,9 Mio. €. Durch das Außerordentliche Ergebnis von 5,2 Mio. € hat sich die Finanzlage etwas entspannt.

Der **freie** Finanzierungsmittelbestand **(Finanzlage**) beläuft sich zum 31.12.2024 auf gut 11,2 Mio. € (Vj. 8,6 Mio. €, Vvj. 8,7 Mio. €). Eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.7 Mio. € ist noch vorhanden.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 11.12.2024 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 17.01.2025 den Plan genehmigt. Der Haushaltsausgleich wurde nicht erfüllt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -6.242.575 €.

Finanzhaushalt:

Aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 3,77 Mio. €, aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2023. Alle Investitionen müssen über die Rücklage bzw. Kredite gedeckt werden. Investitionen werden zum größten Teil planmäßig abfließen. Die Sanierung der Elektroinstallation und Behebung der Brandschutzmängel an der Robert-Gerwig-Schule (2,5 Mio.€ Haushaltsrest aus 2024) läuft dieses Jahr nicht an. Die Mittel werden 2026 neu veranschlagt

Liquidität

Aus dem Vorjahr wurde ein Zahlungsmittelbestand von 16.417.139,42 € übernommen. Abzüglich der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 5.250.500 € (ohne Mittel für die Sanierung an der RGS), zuzüglich der Kreditermächtigung aus 2024 von 5.700.000 € sowie abzüglich den im Haushalt 2025 eingeplanten Maßnahmen ergibt sich zum 31.12.2025 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 5.783.284 €.

Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (30.10.) 3,26 Mio. €.

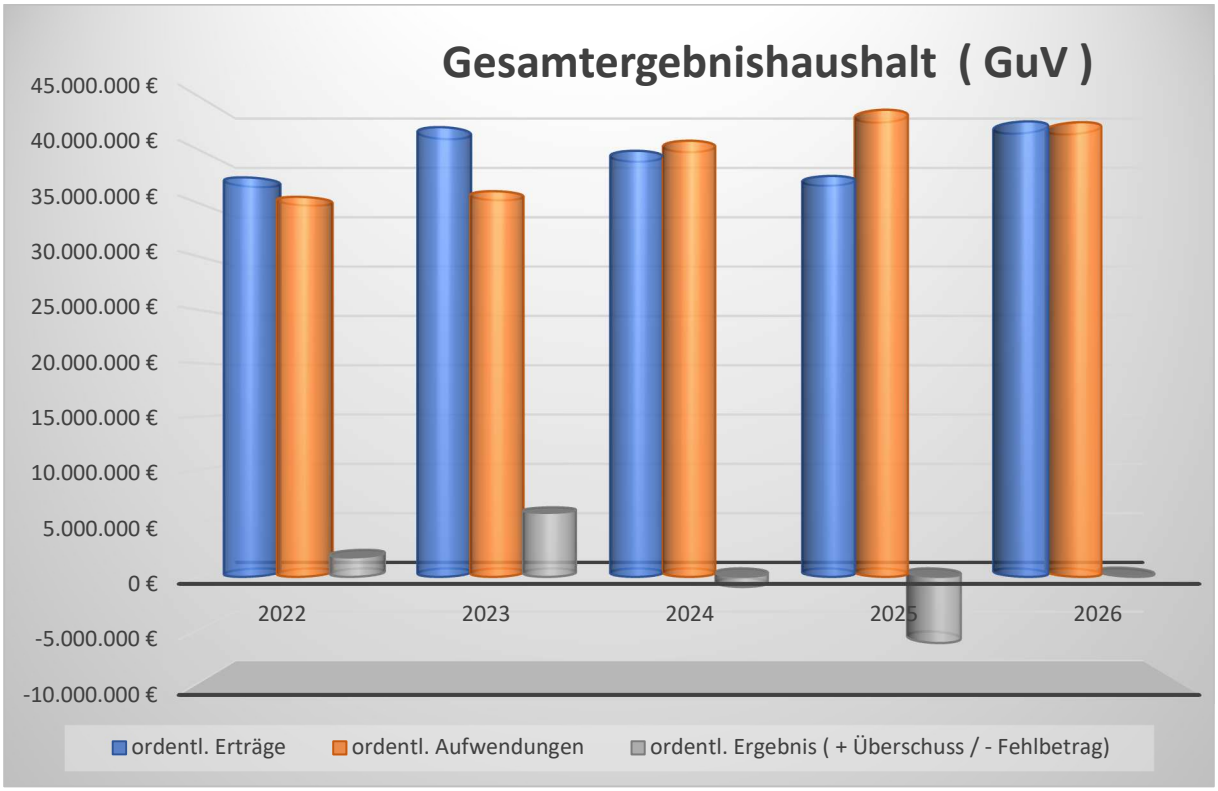
Er setzt sich zusammen aus einem Guthaben der Stadt von ca. 7,848 Mio. €, einem Darlehen an die Stadtwerke von 3,26 Mio. und einem Fehlbetrag der Stadtwerke von 0,63 Mio. €. Der im April aufgenommene Kredit in Höhe von 8,09 Mio. € wurde noch nicht ausbezahlt. Die Gesamtkassenlage ist derzeit noch gut.

Auch in diesem Jahr werden wieder Haushaltsreste gebildet werden müssen, welche die Liquidität nicht eindeutig wiedergeben.

Haushaltsplan 2026

Gesamt-Ergebnishaushalt 2026

a) Haushaltsausgleich



Bei einem Haushaltsvolumen von 42.524.430 € muss ein ordentliches Ergebnis (Überschuss in Höhe von 75.720 € veranschlagt werden. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses endet das Haushaltsjahr 2026 mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -70.180 €. Der Haushaltsausgleich richtet sich nach dem ordentlichen Ergebnis.

Die Stadt St. Georgen erwirtschaftet diesmal die Abschreibungen (abzgl. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) und damit auch die Kredittilgung. Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht wird erreicht.

Der Gesamt-Ergebnishaushalt sowie die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich stellen sich im Haushaltsjahr 2026 und den Vorjahren wie folgt dar:

Haushaltsausgleich nach NKHR:

Haushaltsausgleich NKHR	2024	2025	2026
1. Ordentliche Erträge	38.253.893 €	37.497.500 €	42.600.150 €
2. Ordentliche Aufwendungen	-40.159.621 €	-43.684.475 €	-42.524.430 €
3. In Ziffer 2 enth. Abschreibungen abzgl. Aufl. v. Beiträgen und Zuschüssen	-3.095.239 €	-2.833.300 €	-2.791.400 €
4. Ordentliches Ergebnis (Summe 1- 2) + HH-Ausgleich erreicht / - HH-Ausgleich nicht erreicht	**-1.905.728 €**	**-6.186.975 €**	**75.720 €**
5. Nachrichtlich: Tilgung von Krediten (muss erwirtschaftet werden nach altem Haushaltsrecht)	-174.870 €	-178.200 €	-570.200 €

Im Haushaltsjahr 2026 kann der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht erreicht werden.

b) Größte Ergebnisänderungen im Vergleich zum Vorjahr

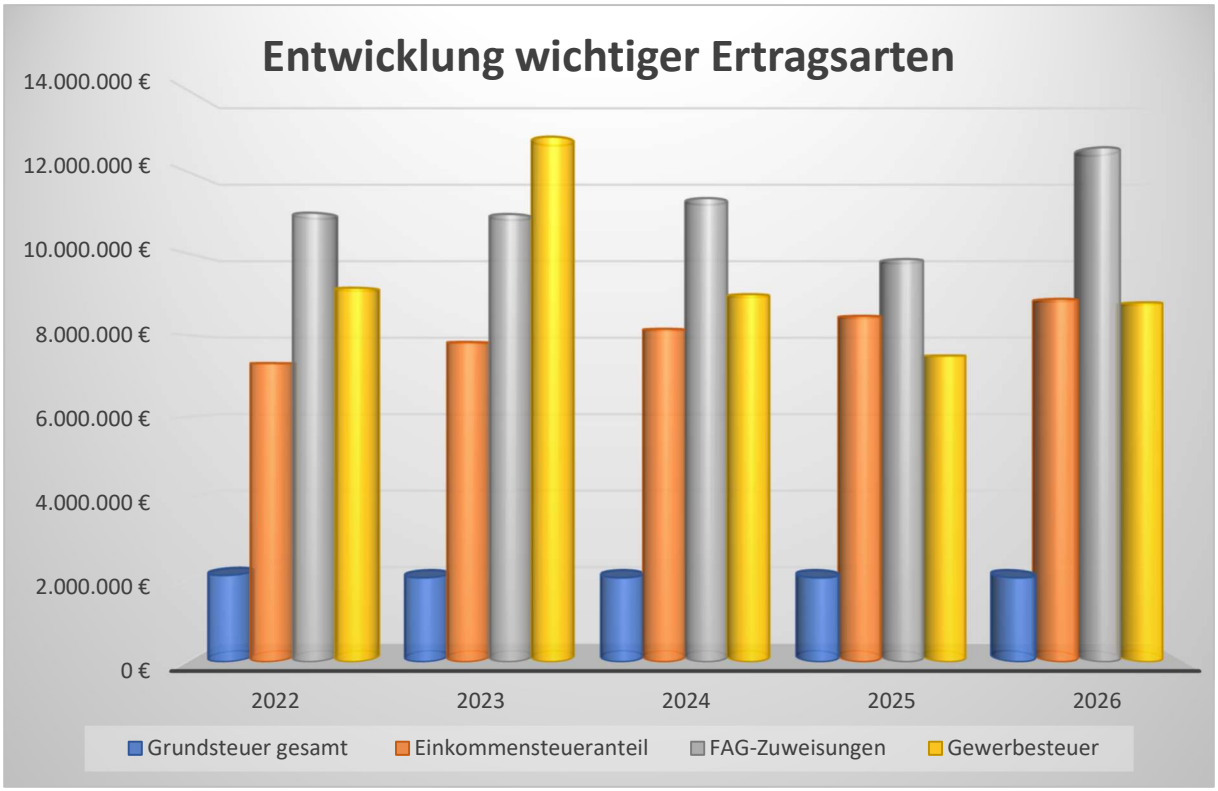
Im Haushaltsplan 2026 verbessert sich das Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6,26 Mio. €. Wie es dazu kommt, zeigen die Veränderungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandspositionen:

Erträge:

2026 rechnen wir mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Schlüsselzuweisungen fallen trotz geringerer Einwohnerzahl (Zensus 2022) höher aus.

Bei den Stadtwerken rechnen wir damit, dass im Planjahr die volle Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung vereinnahmt werden kann.

alle Beträge in €	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025	Differenz + mehr / - weniger
Grund- u. Gewerbesteuer	10.864.000	9.564.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der ESt	8.886.000	8.470.800	415.200
Schlüsselzuweisungen aus dem FAG	6.747.200	3.971.300	2.775.900
Umsatzsteueranteil	1.453.100	1.194.100	259.000
sonst. Steuern, Kurtaxe	471.000	450.000	21.000
Kommunale Investitionsp.	1.936.900	1.858.300	78.600
Kindergartenlastenausgleich	2.153.800	2.300.000	-146.200
Erlöse aus Holzverkauf	535.500	352.000	183.500
Eintrittsgelder, Verwalt.- u. Benutzungsgeb.	3.504.400	3.185.000	319.400
Auflösung Sonderposten	870.600	792.600	78.000
Zuschüsse/Beiträge	2.580.550	2.898.800	-318.250
Finanzerträge	173.500	232.000	-58.500
Mehrerträge aus diesen Positionen			**4.907.650**

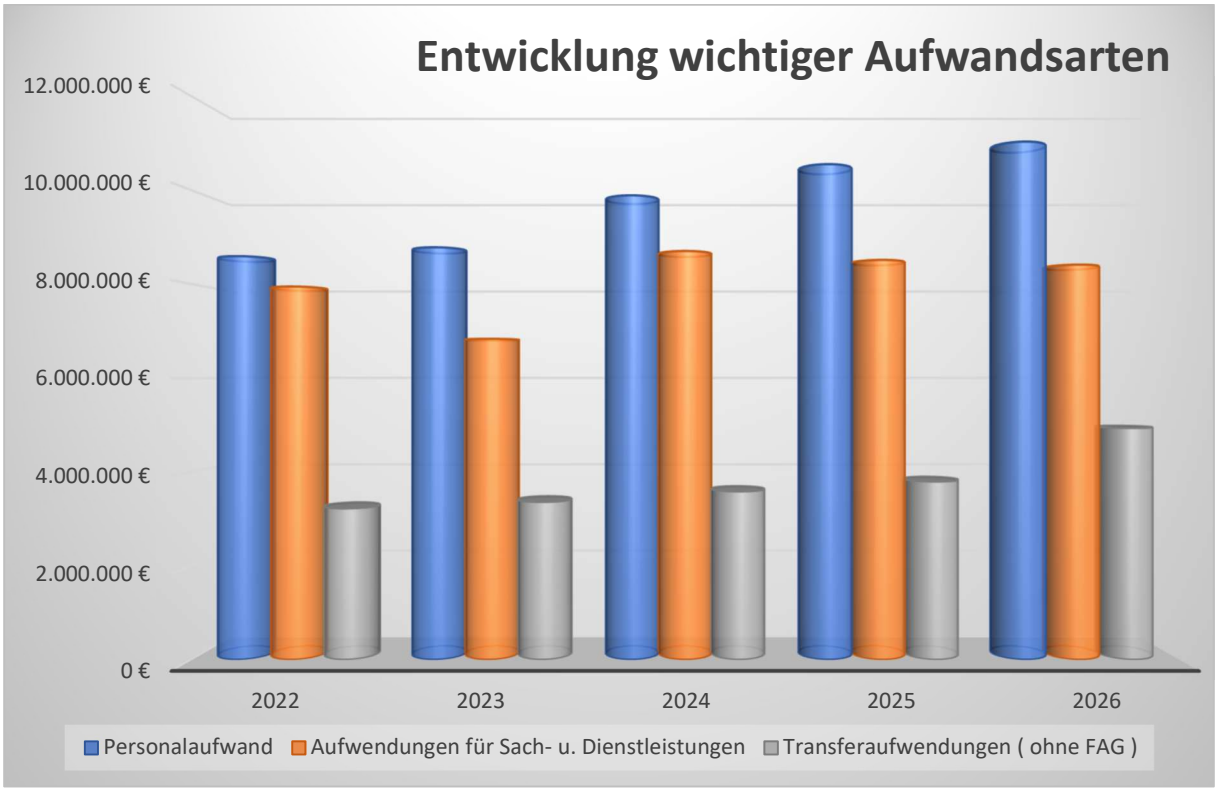


Aufwendungen:

alle Beträge in €	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025	Differenz + mehr / - weniger
Personalaufwand	11.031.830	10.551.000	480.830
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	697.000	829.300	-132.300
Unterhaltung der Bushaltestellen	5.000	325.000	-320.000
Unterh. der Ortsstraßen	240.000	200.000	40.000
Unterh. Straßenbeleuchtung	160.000	50.000	110.000
Unterhaltung d. Kläranlage	75.000	147.000	-72.000
Unterh. d. Abwasserkanäle	322.000	302.500	19.500
Wartung Gebäude	298.700	318.000	-19.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	196.950	232.800	-35.850
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	235.300	300.500	-65.200
Miete und Pachten	579.200	477.075	102.125
Gebäudebewirtschaftung	2.088.650	2.005.200	83.450
Haltung Fahrzeuge	359.300	321.100	38.200
Planm. Abschreibungen	3.662.000	3.625.900	36.100
Aufw. f. Planungen d. Dritte	185.000	60.000	125.000
Zuschuss ev. Kindergärten	2.914.500	2.708.300	206.200
Zuschuss kath. Kindergärten	357.000	345.000	12.000
Zuschuss Stadtfestvereine	65.000	5.000	60.000
Gewerbesteuerumlage	905.900	772.100	133.800
Finanzausgleichsumlage	4.983.500	5.811.400	-827.900
Kreisumlage	7.716.800	8.386.700	-669.900
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Stadtwerke)	424.000	300.000	124.000
Minderaufwand aus diesen Positionen			**-571.245**

Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 25,64 % 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 Anstieg der Personalkosten ist u.a. auf die Tariferhöhungen zurückzuführen.

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 den Vorjahren wurde auch eine Verlustübernahme der Stadtwerke in Höhe von 424.000 € eingeplant.



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

Nr.	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.147.933,28	20.344.300	22.540.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.045.561,93	11.016.400	13.318.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.807,69	792.600	870.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.783.556,18	2.994.300	3.308.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.412,11	924.200	1.065.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.481,81	373.000	588.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	592.069,75	232.000	173.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.163,27	78.500	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	540.906,70	742.200	710.300
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	38.253.892,72	37.497.500	42.600.150
12	Personalaufwendungen	-9.997.699,67	-10.551.000	-11.031.830
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.798.615,26	-8.512.875	-7.806.450
15	Abschreibungen	-3.534.046,99	-3.625.900	-3.662.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,93	-154.600	-211.600
17	Transferaufwendungen	-16.780.579,02	-18.681.900	-17.763.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006.231,84	-2.158.200	-2.049.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	-40.159.620,71	-43.684.475	-42.524.430
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	-1.905.727,99	-6.186.975	75.720
21	Außerordentliche Erträge	66.535,34	127.900	78.500
22	Außerordentliche Aufwendungen	-137.583,26	-183.500	-224.400
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	-71.047,92	-55.600	-145.900
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	-1.976.775,91	-6.242.575	-70.180

Wichtigste Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. 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 21,4 Mio. €, im Vj. 15,1 Mio. €, im Vvj. 18,3 Mio. € und errechnet sich wie folgt:

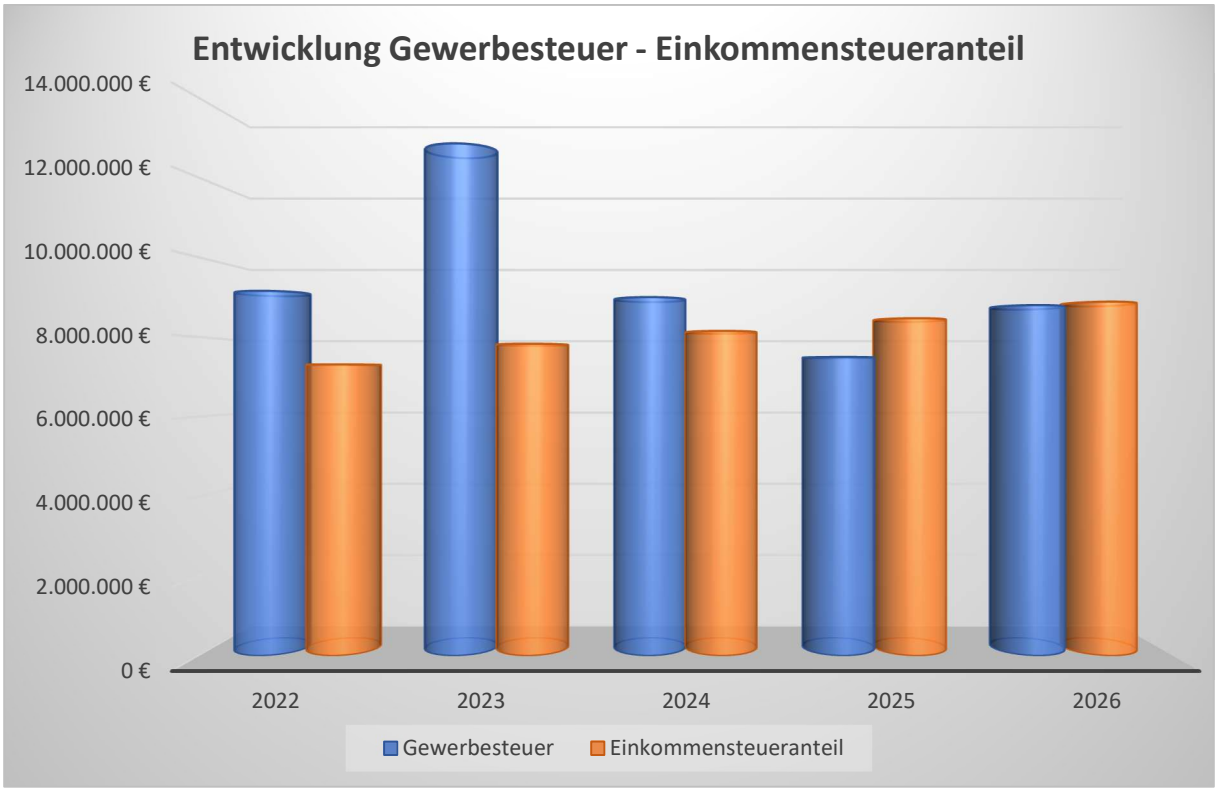
		Achtung verknüpft				
Steuer-Erträge n a c h dem komm. Finanzausgleich		**Plan 2026 €**	**Plan 2025 €**	**Ist 2024 €**	**Ist 2023 €**	**Ist 2022 €**
1.	**Steuern**					
	Grundsteuer	2.064.000	2.064.000	2.126.092	2.100.391	2.061.555
	Gewerbesteuer	8.800.000	7.500.000	7.673.705	12.853.217	9.157.715
	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	8.886.000	8.470.800	8.109.969	7.830.951	7.781.482
	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.453.100	1.194.100	1.162.633	1.260.409	1.240.373
	Vergnügungssteuer	420.000	250.000	237.918	157.552	251.125
	Hundesteuer	84.000	64.000	63.356	63.760	61.380
	Familienlastenausgleich	696.000	665.400	646.819	653.744	638.842
	Summe	**22.403.100**	**20.208.300**	**20.020.491**	**24.920.026**	**21.192.471**
2.	**Zuweisungen im komm. Finanzausgleich**					
	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkr.	6.747.200	3.971.300	5.942.363	5.692.609	6.459.214
	Investitionspauschale f. allgem. Zwecke	1.936.900	1.858.300	1.579.085	1.574.074	1.538.924
	Investitionspauschale f. d. Straßenbau	50.200	50.200	50.992	50.154	51.052
	Unterhalt.-pausch. f. Gemeindeverb.-str.	156.800	156.800	150.750	156.780	156.780
	Kindergarten-Lastenausgleich	2.153.800	2.300.000	2.175.154	2.108.349	1.962.910
	Schullastenausgleich	1.598.500	1.573.200	1.576.010	1.429.069	1.351.273
	Summe	**12.643.400**	**9.909.800**	**11.474.353**	**11.011.035**	**11.520.153**
3.	**Aufwendungen im komm. Finanzausgleich**					
	Gewerbesteuerumlage	- 905.900	- 772.100	- 769.679	- 1.316.379	- 935.772
	FAG-Umlage	- 4.983.500	- 5.811.400	- 5.269.011	- 4.668.569	- 4.516.664
	Kreisumlage	- 7.716.800	- 8.386.700	- 7.155.158	- 6.356.382	- 5.808.886
	Summe	**-13.606.200**	**-14.970.200**	**-13.193.848**	**-12.341.329**	**-11.261.322**
	Überschuss aus Steuern und Zuweisungen = "Nettoeinkommen"	**21.440.300**	**15.147.900**	**18.300.997**	**23.589.731**	**21.451.303**

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** haben wir die alten Beträge veranschlagt, da wir mit dem ab 2025 geltenden Hebesatz fast genau die gleichen Einnahmen erzielen können.

Die **Gewerbesteuer** 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 Gewerbesteuer sind nach Abzug der Gewerbesteuerumlage den Ausgleichsmechanismen des kommunalen Finanzausgleichs unterworfen, d.h. von 1,00 € Gewerbesteuer verbleiben der Stadt letztlich rd. 25 Cent. Das Gewerbesteueraufkommen 2025 liegt derzeit (31.10.) bei 7,8 Mio. €. Das Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll im Jahr 2026 beläuft sich derzeit auf 6,3 Mio. €. Durch Zu- und Abgänge, sowie durch Nachzahlungen erwarten wir eine Veränderung, so dass sich für das Jahr 2026 aus heutiger Sicht eine Gewerbesteuerprognose von 8,8 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 2024 - 2026 ein Verteilerschlüssel von 0,0010432 (Vorperiode: 0,0010733). Multipliziert mit dem Einkommensteueranteil (8,518 Mrd. €, Vorjahr 8,120 Mrd. €) entspricht dies einem Anteil an der Einkommensteuer für St. Georgen in Höhe von 8,886 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 Gewerbekapitalsteuer. Im Jahr 2009 wurde - schrittweise über 10 Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt. Dieser endgültige Schlüssel enthält für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021 (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte der Jahre 2019 bis 2021 (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspfl. Beschäftigten der Jahre 2018 bis 2021 (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.

Für die Jahre 2024 – 2026 ergibt sich ein Verteilerschlüssel von 0,001015423 (Vorperiode: 0,0011080). Der zu verteilende Umsatzsteuerbetrag liegt bei 1,431 Mrd. € (2025: 1,176 Mrd. €).

Der Umsatzsteueranteil für das Jahr 2026 errechnet sich demnach wie folgt:
1.431.000.000 € x 0,001015423 = 1.453.100 €

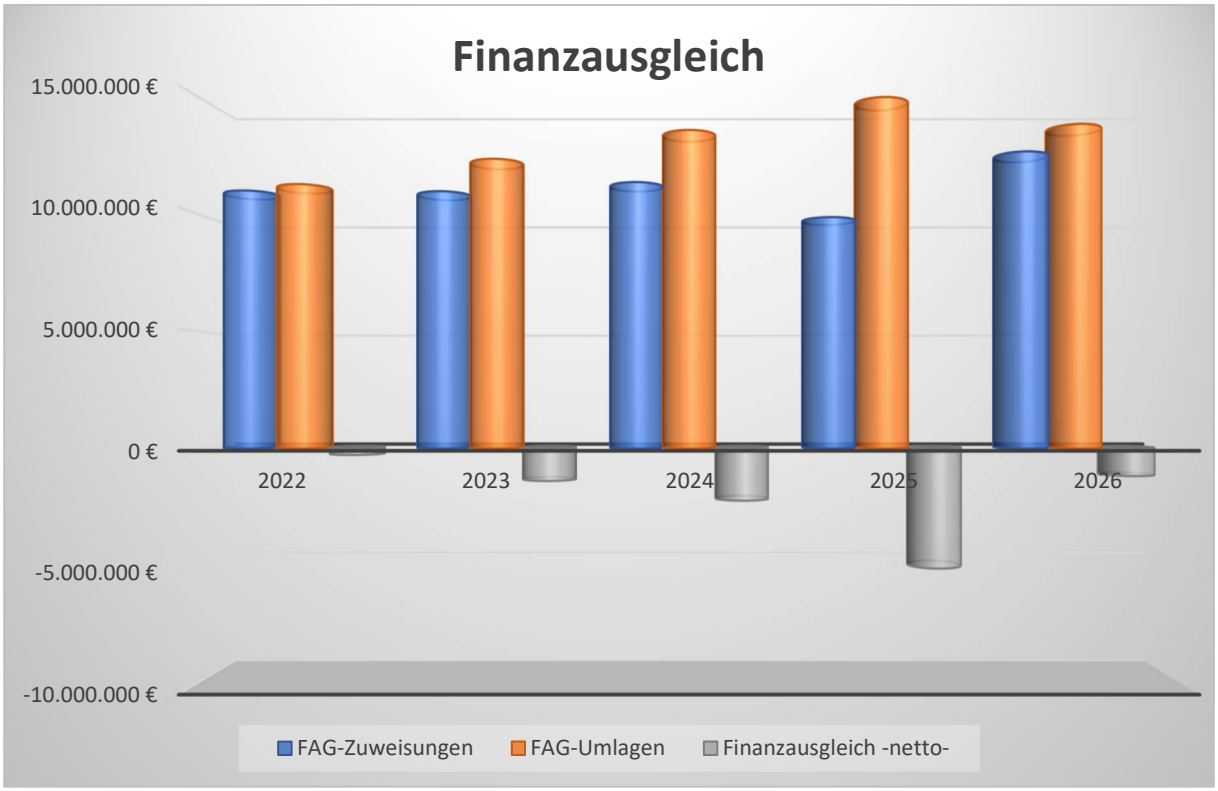
Die **Vergnügungssteuer** ist bei den Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit von der Stückzahlbesteuerung auf Umsatzbesteuerung (ab 2026 statt bisher 15 % neu 25 % aus Bruttokasse) umgestellt. Aus der Vergnügungssteuer können voraussichtlich 250.000 € erlöst werden, im Vj. 250.000 €, im Vvj. 237.917,62 €.

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** ist mit 84.000 € veranschlagt (Satzungsänderung zum 01.01.2026), 2025 (Stand 31.10.) 65.2520 €, Vj. 63.356 €

Aus der **Kurtaxe** werden Erlöse in Höhe von 80.000 € erwartet, im Vj. 80.000 €, im Vvj. 77.304 €.

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

Berechnungsgrundlage für den kommunalen **Finanzausgleich (FAG)** sind die vergleichsweise geringeren Steuereinnahmen (u.a. Gewerbesteuer von 7,6 Mio. €, statt 12,85 Mio. in 2025). Deshalb sind bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Erlöse (ca. + 2,3 Mio. €) angesetzt. Zusätzlich erhält die Stadt aus dem Finanzausgleich pauschale Zuweisungen in Form einer „**kommunalen Investitionspauschale“** von 1.936.900 €, im Vj. 1.858.300 € im Vvj. 1.579.085 €.



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 2026 von Seiten des Landes Transferleistungen für Ü 3 und U 3 von 2.153.800 €, im Vj. 2.300.000 €, im Vvj. 2.175.154 €. 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 2026 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 2026 werden Sachkostenbeiträge von 1.598.500 €, im Vj. 1.573.200 €, im Vvj. 1.576.010 € 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. 3) 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 2026 auf 1.094.400 €, im Vj. 1.014.400 €, im Vvj. 661.851 €.

Öffentlich–rechtliche Entgelte / Gebühren (lfd. Nr. 5):

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 2026 auf 3.308.700 €, im Vj. 2.994.300 €, im Vvj. 2.783.556 €.
Die wesentlichen Erträge resultieren aus Abwassergebühren, Elternbeiträgen für Kindertagesstätten, Bestattungsgebühren und Eintrittsgeldern für das generalsanierte Hallenbad und andere Einrichtungen der Stadt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6):

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 1.065.000 € veranschlagt, im Vj.924.200 €, im Vvj. 1.267.412 €.

Holzverkaufserlöse sind mit 535.000 € eingeplant, im Vorjahr mit 352.000 €. Zuletzt konnten im Jahr 2024 insgesamt 608.570 € erlöst werden.

Miet- und Pachteinnahmen sind berücksichtigt mit 200.700 €, im Vj. 219.200 €, im Vvj. 235.794 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7):

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Den Kostenerstattungen liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Im Haushaltsplan sind hierfür 588.500 € eingeplant, im Vj. 373.000 €, im Vvj. 399.4812 €.

Finanzerträge (lfd. Nr. 8):

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Dividenden aus Geschäftsanteilen. Sie sind mit insgesamt 173.500 € veranschlagt gegenüber 232.000 € im Vorjahr und 592.070 € im Vorvorjahr.

Aktivierte Eigenleistungen (lfd. Nr. 9):

Aktivierte 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 Abschreibungs-beträgen belastet wird.

Im Haushaltsplan sind hierfür 25.000 € veranschlagt, gegenüber 78.500 € im Vorjahr und 38.163,27 € im Vorvorjahr.

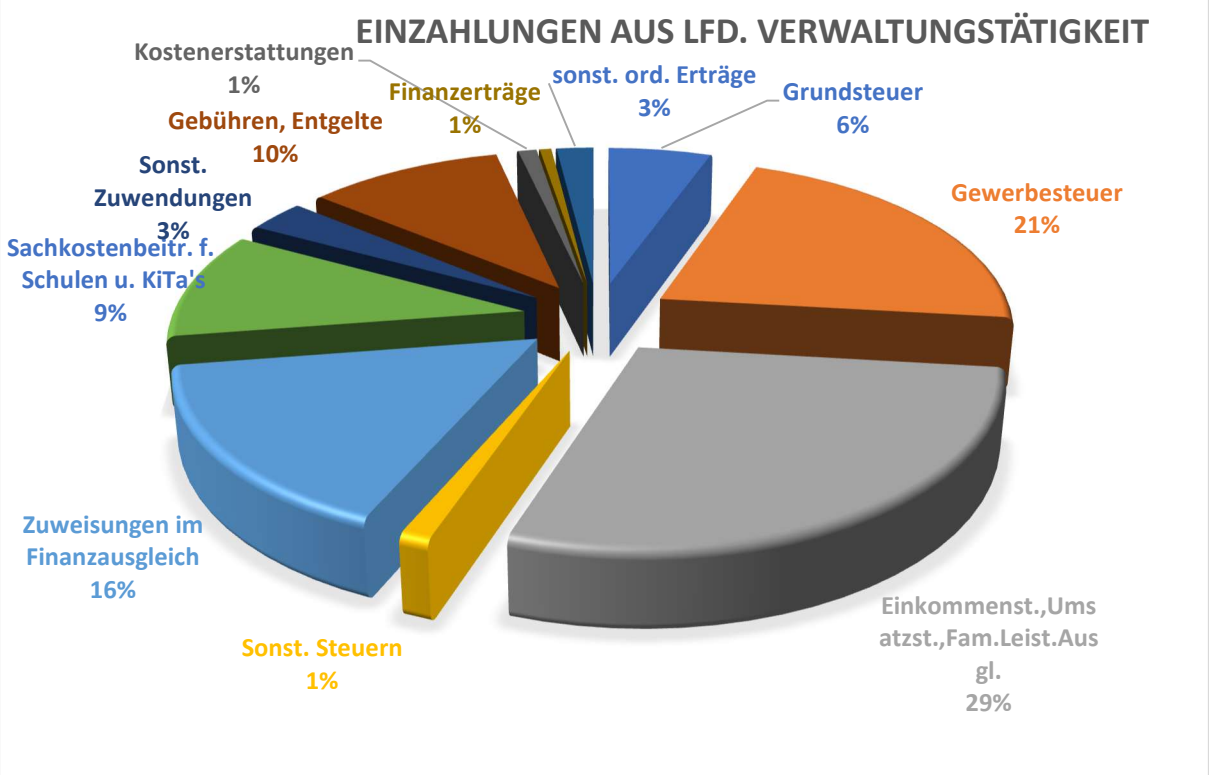
Die Ingenieurleistungen für die städtischen Bauprojekte wurden in der Vergangenheit vergeben. Bauhofleistungen für Investitionsprojekte werden nur noch selten ausgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10):

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 710.300 € veranschlagt gegenüber 742.200 € im Vj. und 540.906,70 € 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 2026 in voller Höhe mit 200.000 € vorgesehen. Im Vorjahr war eine Konzessionsabgabe in Höhe von 200.000 € eingeplant, im Vorvorjahr sind 192.513 € 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 10,6 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			**141.300**	**697.300**	**-556.000**
Schulen			**1.939.500**	**3.492.700**	**-1.553.200**
Museen, Ausstellungen			**48.800**	**238.500**	**-189.700**
	davon	*Deutsches Phonomuseum*	*48.800*	*215.350*	*-166.550*
Konzerte, Musikpflege,			**4.600**	**454.400**	**-449.800**
	davon	*Konzerte*	*0*	*112.700*	*-112.700*
		Jugendmusikschule e.V.	*4.600*	*341.700*	*-337.100*
Volkshochschule (VHS)			**97.000**	**218.600**	**-121.600**
Bibliothek			**5.500**	**89.000**	**-83.500**
Soziale Hilfen mit Wirkstatt und Cafe Vielfalt			**281.000**	**427.900**	**-146.900**
Kinder- und Jugendarbeit			**2.595.650**	**6.238.390**	**-3.642.740**
	davon	*Jugendhaus*	*2.450*	*105.000*	*-102.550*
		Kindertagesstätten	*2.593.200*	*6.133.390*	-3.540.190
Bäder			**252.400**	**1.222.300**	**-969.900**
	davon	*Naturbad Klosterweiher*	*52.000*	*291.700*	*-239.700*
		Hallenbad	*191.600*	*930.600*	*-739.000*
Sportstätten			**43.000**	**517.100**	**-474.100**
	davon	*Sportplätze*	*2.000*	*70.000*	*-68.000*
		Sport- u. Mehrzweckhallen	*21.100*	*197.600*	*-176.500*
Straßenunterhaltg, -reinigung u. -beleuchtg.			**589.400**	**1.630.900**	**-1.041.500**
Winterdienst			**2.000**	**493.700**	**-491.700**
Grünanlagen, Spielplätze			**0**	**95.300**	**-95.300**
Friedhöfe			**398.700**	**374.400**	**24.300**
Förderung der Landwirtschaft			**20.900**	**103.600**	**-82.700**
Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung			**20.100**	**270.700**	**-250.600**
Stadthalle			**17.600**	**362.900**	**-345.300**
Tourismus			**132.000**	**219.300**	**-87.300**
G e s a m t :			**6.601.450**	**17.211.390**	**-10.609.940**

Zu den wichtigsten Aufwandsarten gehören folgende Positionen:

Personalaufwendungen (lfd. Nr. 12):

Die Personalaufwendungen für die Entgelte der Beschäftigten und die Dienstbezüge der Beamten sind für das Jahr 2026 auf 11,031.830 € (+ 4,6 %) angestiegen. Für das Vorjahr waren 10.551.000 und für das Vorvorjahr waren 9.887.300 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14):

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 7.806.450 €, im Vj. 8.512.875 €, im Vvj. 7.798.615 €. Bei der Gebäudeunterhaltung besteht ein größerer Nachholbedarf an umfassenden Instandsetzungs- und Renovierungsmaßnahmen. Unter anderem zu nennen ist das Haus der Vereine, die Rupertsbergschule und der Kindergarten Weidenbächle. Daneben steht 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 Sanierung des Rathauses und der Robert-Gerwig-Schule werden im Finanzhaushalt dargestellt.

Planmäßige Abschreibungen (lfd. Nr. 15):

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 2026 auf 3.662.000 €, im Vorjahr 3.625.900 €, im Vvj. 3.534046,99 €.

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 1.094.400 € veranschlagt.

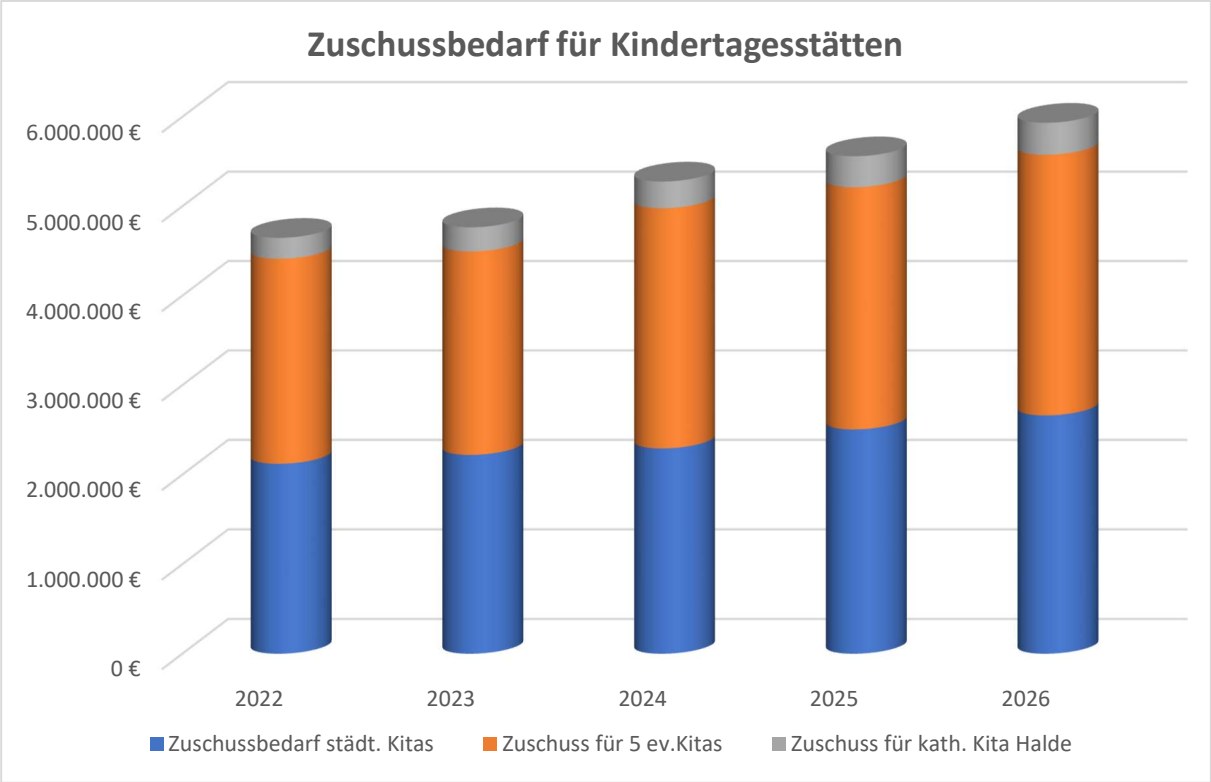
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16):

Für das Haushaltsjahr 2026 sind 211.600 € gegenüber 154.600 € im Vorjahr und 42.447,93 € im Vorvorjahr veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr musste ein Kredit in Höhe von 8,29 Mio. € aufgenommen werden, im Haushaltsplan 2026 ist zwar eine Kreditaufnahme vorgesehen, Zinsen haben wir nur zum Teil eingerechnet, da wir davon ausgehen, dass der Kredit erst zur Jahresmitte aufgenommen werden muss. Insgesamt erhöhen sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 57.000 €.

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17):

Insgesamt sind hierfür 17.952.100 € eingeplant, gegenüber 18.681.900 € im Vorjahr und 16.780.579 € im Vorvorjahr. Die gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,73 Mio. € geringeren Kosten sind auf die Finanzumlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) zurückzuführen.

Der Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde als Träger von 5 evangelischen Kindertagesstätten erhöht sich im Planjahr 2026 um 206.200 € von 2.708.300 € in 2025 auf 2.914.500. Beim katholischen Kindergarten „Halde“ ist eine Kostensteigerung von 12.000 € zu verzeichnen, von 345.000 in 2025 auf 357.000.



Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18):

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen ist. Veranschlagt sind insgesamt 2.049.150 €, im Vj. 2.158.200 €, im Vvj. 2.006.232 €.

Darunter fallen insbesondere Geschäftsausgaben (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto. Telefongebühren, Vordrucke, Dienstreisen u. ä.) mit 336.450 €, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 164.700 € Honorare an Sachverständige / Berater mit 185.500 €, Versicherungen 298.200 €, die an das Kommunale Rechenzentrum Komm.One zu bezahlenden Fallpreise mit 172.700 € und der Kostenanteil an der gemeinsamen Tourismus-Geschäftsstelle der HTG mit 150.000 €.

Sonderergebnis:

Außerordentliche Erträge / Aufwendungen (lfd. Nr. 21 u. 22):

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.

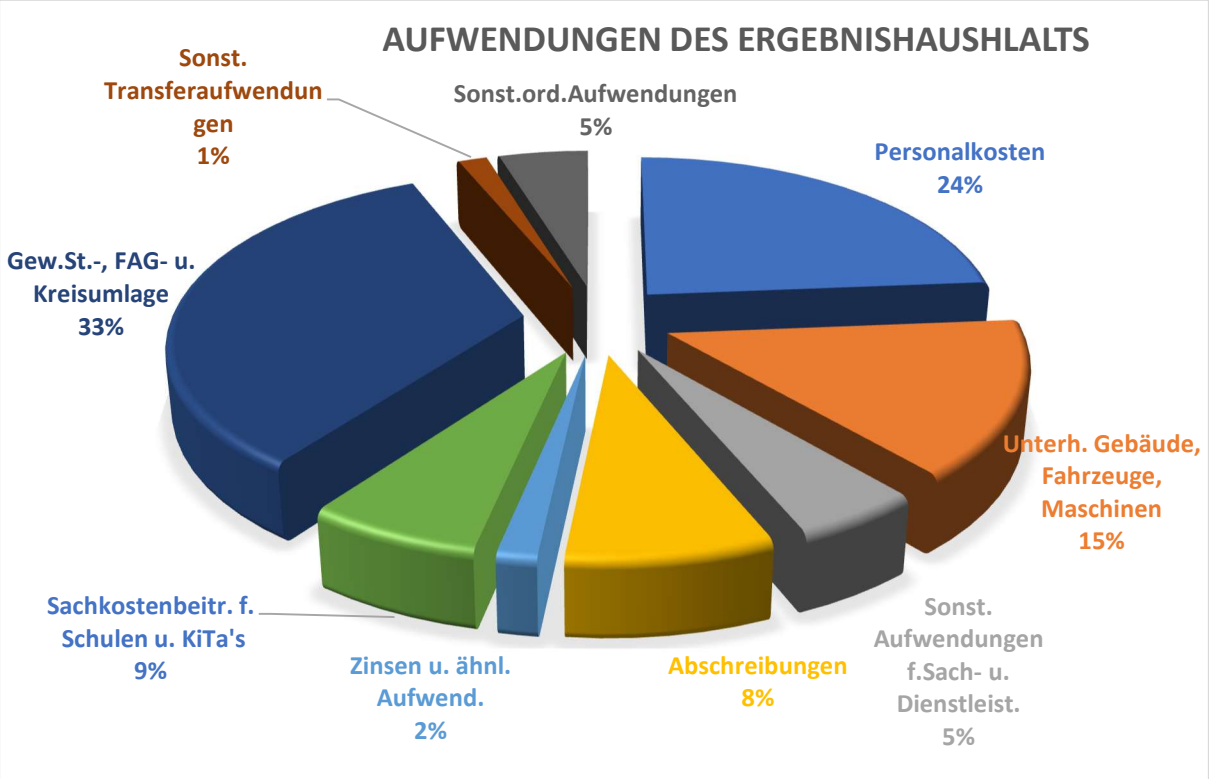
Zahlungen für Stadtsanierungsmaßnahmen werden als Sonderposten im Finanzhaushalt veranschlagt und gebucht.

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),	7.000 €
• Altlastensanierung Bruderhaus	14.500 €
• Altlastensanierung Heinemann Areal	1.500 €
• Altlastensanierung TB Areal	0 €
• Altlastensanierung Altstandort ehem. Kläranlage (brutto)	122.900 €
	145.900 €

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



1) Gesamt-Finanzhaushalt 2026

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:

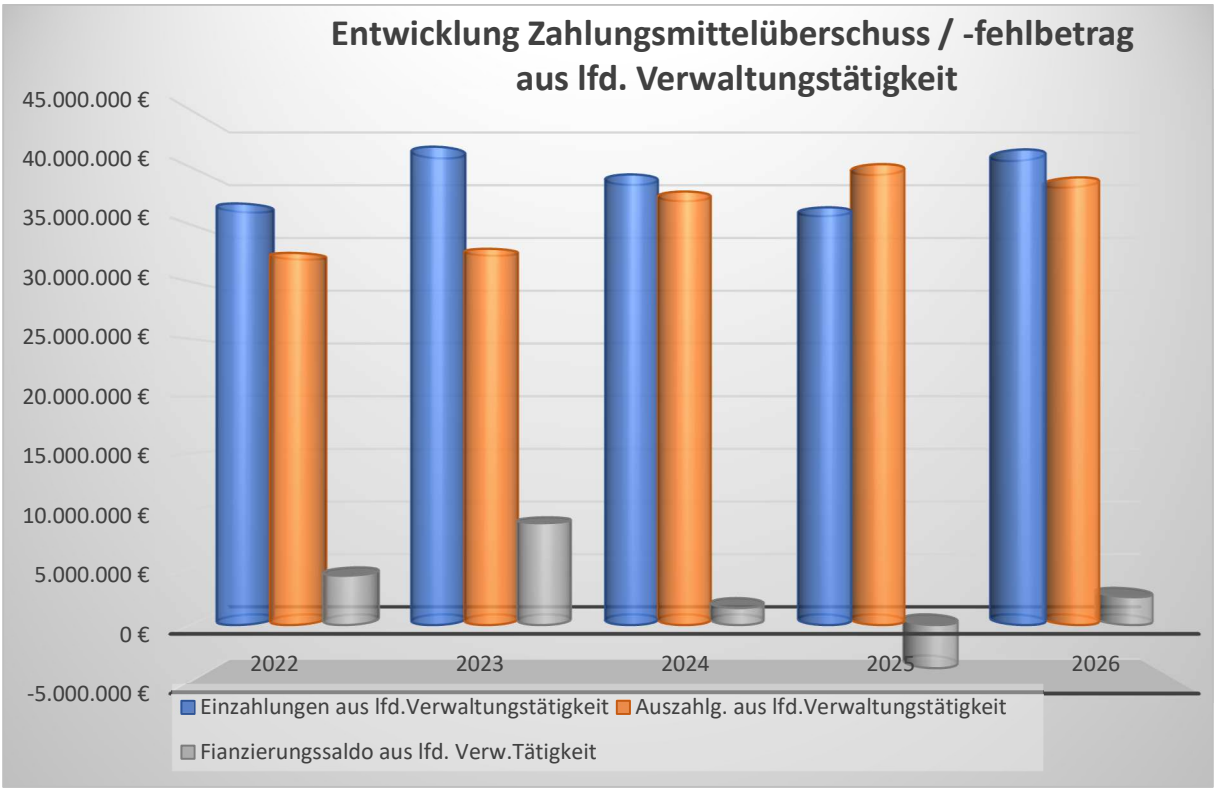
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.341.830	36.472.800	41.521.650	
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 36.087.394	- 40.242.075	- 39.086.830	
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.. Verwaltungstätigkeit	1.254.436	- 3.769.275	2.434.820	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.106	5.899.920	7.515.950	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-	9.000	11.000	
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	20.020	10.000	2.230.500	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	6.123.000	125.000	-	
8	+	Einzahlungen aus sonst. Investitionstätigkeit	-			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879.126	6.043.920	9.757.450	-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 65.374	- 40.000	- 50.000	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.171.184	- 19.438.600	- 22.486.100	- 17.132.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 826.455	- 585.100	- 974.300	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 3.310.200	- 600	- 600	- 33.178
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 33.719	- 115.500	- 630.100	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.406.932	- 20.179.800	- 24.141.100	- 17.165.178
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.527.806	- 14.135.880	- 14.383.650	- 17.165.178
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.273.370	- 17.905.155	- 11.948.830	- 17.165.178
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-	7.000.000	11.000.000	
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	-	7.000.000	11.000.000	
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	- 174.870	- 178.200	- 570.200	
		79203000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Bund				
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt		- 178.200	- 570.200	
		79273000 Ordentliche Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	- 174.870			
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 174.870	6.821.800	10.429.800	-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	- 4.448.240	- 11.083.355	- 1.519.030	-17.165.178

Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. 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.

Im Gegensatz zum Vorjahr kann im Berichtsjahr 2026 wieder ein geringer Überschuss erzielt werden. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2.434.820 €. 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 (Rathaussanierung, 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 7.515.950 €. Die Sanierung „Innenstadt“ wird noch mit 167.400 €, die Elektrosanierung Rupertsbergschule mit 208.000 €, der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle mit 104.500 € und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird mit 155.100 € bezuschusst. Die Baukosten für die Sanierung des Rathauses werden mit 6.715.950 € bezuschusst und der Bau der Brücken mit 200.270. Beim Klosterweiher erhalten wir noch eine Beteiligung des Landes an den erhöhten Entsorgungskosten in Höhe von 165.000 €.

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

Veranschlagt sind 11.000 €. Hierbei handelt es sich lediglich um Pauschalansätze für Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

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

Aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbefläche) haben wir 2.220.500 € eingeplant sowie ein Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (10.000 €).

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

Im Haushaltsplan ist für den Kauf von Grundstücken 15.000 € und auch ein Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (30.000 €) eingeplant.

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 24.091.100 € gegenüber 20.139.800 € im Vorjahr und 13.341.557 € im Vorvorjahr, eingeplant.

Für Investitionen stehen im Jahr 2026 Finanzmittel von 2.434.820 € aus dem positiven ordentlichen Ergebnis zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 11.948.830 € muss der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Im Haushaltsplan 2026 werden damit die folgenden größeren Investitionen (> 50.000 €) finanziert:

Hochbaumaßnahmen:

- Erweiterung Feuerwehrhaus (Planungsrate) 150.000 €
- Rupertsbergschule Elektrosanierung 813.500 €
- Sanierung Robert-Gerwig-Schule 5.500.000 €

Feuerwehr:

- Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 1000 390.000 €

Straßenbau, Gehwege:

- Erneuerung Brücke Am Schoren 160.000 €
- Erneuerung Brücke b. Untertal 10 Brigach 230.000 €
- Ausbau Johann-Seb.-Bach-Str. 1-39 400.000 €
- Ausbau Rosenweg + Winterbergstraße 2-14 368.000 €
- Sanierung Brücke und Straßen allg 200.000 €
- Neubau Bushaltestelle 425.000 €

Innenstadtsanierung:

- Rathaussanierung Baukosten und Honorare 9.848.000 €
- Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz 831.000 €

Abwasserbeseitigung:

- Kostenbeteiligung an Investition Kläranlage Tennenbronn 574.600 €
- Sanierung größerer Abschnitte mit Inlinerverfahren 320.000 €
- Optimierung Abwasseraufbereitung 1.300.000 €
- Nachrüstungen RÜB - Bauhof - Klosterweiher, Nachrüstung Feinsiebrechenanlage an Überlaufschwelle 95.000 €
- RBF (Retensionsbodenfilter) Rötzenwiesen Bau und Planung 1.621.000 €

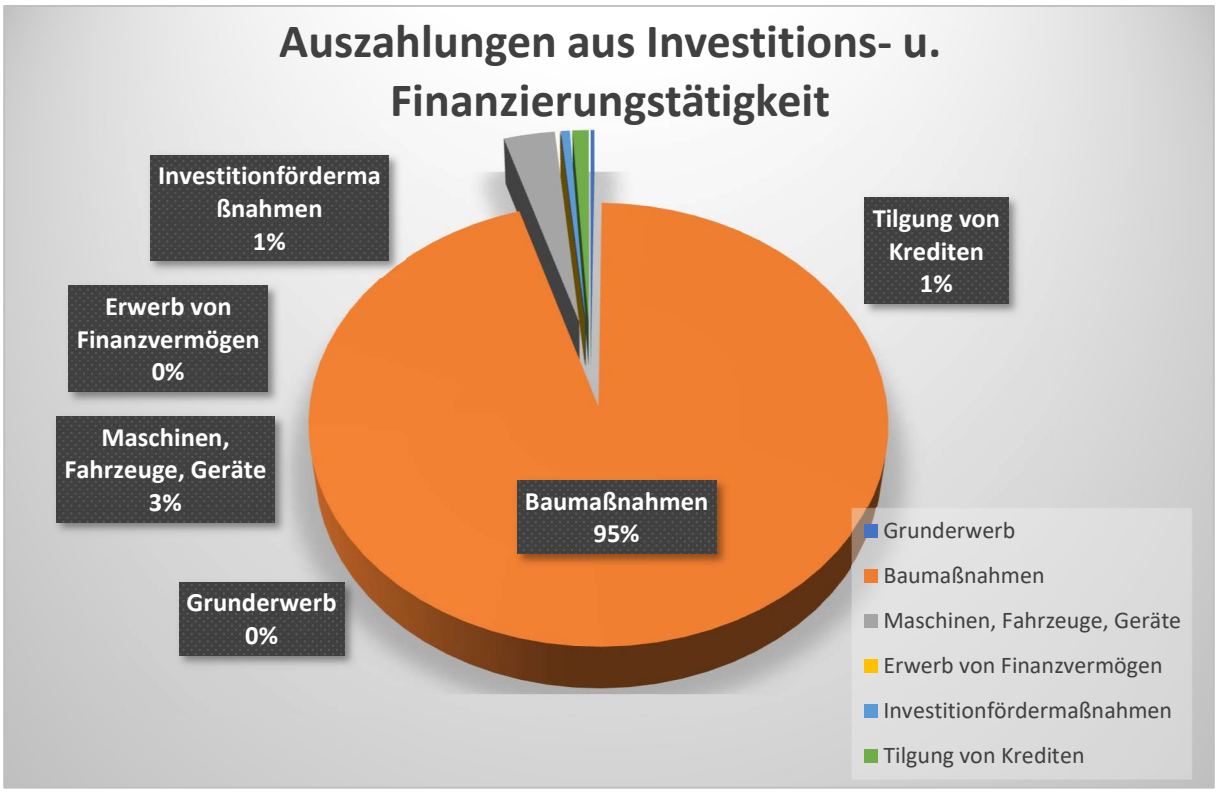
Gesamtinvestition aus diesen Positionen: 23.226.100 €

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

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

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 € erforderlich

Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 570.200 € an, so dass der Schuldenstand bis zum Jahresende auf 24.021.400 € = 1.940 € / EW (Zensus 2022 12.380 EW) ansteigt.



II. Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2026 hinaus werden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die in den Folgejahren 2027– 2029 entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant:

- Sanierung Rathaus (Honorare und Baukosten) .....14.472.000 €
- Sanierung Robert-Gerwig-Schule 2.660.000 €
- Pauschaler Ansatz für den Erwerb v. Beteiligungen 33.178 €

17.165.178 €

III. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte) wird sich zum 31.12.2025 auf ca. belaufen.	9.161.600€
Zur Finanzierung des Haushalts 2026 ist eine Kredit-Neuaufnahme erforderlich (4.400.000 aus 2025 und 11.000.000 aus 2026)	15.400.000 €
Durch ordentliche Schuldentilgung von	- 540.200 €
wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2026 auf voraussichtlich ca. ansteigen.	24.021.600 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

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	84 € pro Einwohner
zum 31.12.2025	692 € pro Einwohner
zum 31.12.2026 ca.	1 940 € pro Einwohner

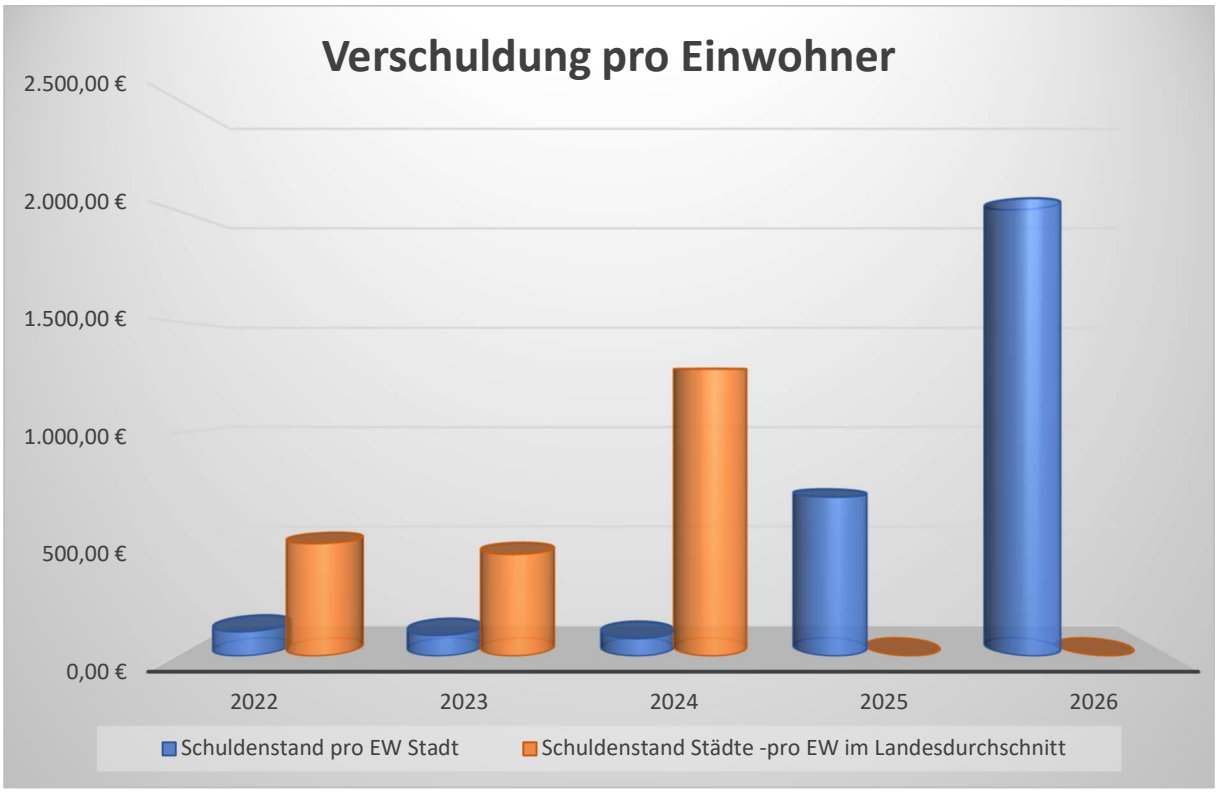
Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Kommunen der Größenklasse von 10.000 - 20.000 EW beläuft sich zum 31.12.2024 auf 1.289 € / EW.

Die geplanten Investitionen der Stadt St. Georgen sind Ausdruck einer aktiven und zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Nach über 50 Jahren, seit der grundlegenden Erneuerung und dem Aufbau unserer Stadt, ist es an der Zeit, die notwendigen Modernisierungen in zentralen Bereichen wie Innenstadt, Tiefgaragen, Schulen, kommunalen Einrichtungen und weiterer kommunaler Infrastruktur konsequent weiterzuführen. Die daraus resultierende Verschuldung dient also nicht dem Konsum, sondern der Sicherung und Weiterentwicklung unserer Stadt. Eine vorausschauende Finanzpolitik bedeutet auch, heute in die Grundlagen von morgen zu investieren. Wir haben keine andere Wahl, als diesen Weg zu beschreiten.

Gerade jetzt, in schlechter konjunktureller Lage und in dieser unsicheren Zeit ist es das richtige Signal, dass wir antizyklisch handeln, Aufträge an die Wirtschaft geben, investieren und nicht den Kopf in den Sand zu stecken.

Wir haben 15 Jahre lang keine Kredite im Kernhaushalt benötigt, kontinuierlich Schulden auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten abgebaut und dennoch viel investiert, was mittlerweile vielerorts deutlich sichtbar ist.

Nun geht es erst einmal in die andere Richtung, die aber unausweichlich ist.



Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029

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 2027 - 2029 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 2024, der Haushaltsplan 2025 und der Haushaltsplan 2026. Entscheidend für das Ergebnis der mittelfristigen Finanzplanung ist die Entwicklung des örtlichen Gewerbesteueraufkommens, des Einkommensteueranteils, des Finanzausgleichs und der Personalkosten.

Finanzplanungszeitraum	2027	2028	2029
I. Ordentliche Erträge	41.001.500 €	42.381.500 €	42.963.770 €
II. Ordentliche Aufwendungen	-44.489.800 €	-45.632.800 €	-45.330.500 €
III. Ordentliches Ergebnis (Summe 1- 2) + HH-Ausgleich erreicht / - HH-Ausgleich nicht erreicht	**-3.488.300 €**	**- 3.251.300 €**	**-2.366.730 €**

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 von Rathausplatz und Rathaus sowie des Generalent-wässerungsplans. 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 Rathauses innerhalb der Finanz-planung im städtischen Haushalt darzustellen. Die Sanierung der Tiefgarage wird über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke finanziert. Daneben sind noch einige andere – teils kleinere – Investitionen geplant und im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

2027:

- Sanierung Wohngebäude Gerhard-Hauptmann-Str. 29 250.000 €
- Bauhof allgemein 80.000 €

- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 100.000 €
- Schulsanierung Robert-Gerwig-Schule 3.000.000 €
- Innenstadtsanierung
    - Sanierung Rathaus (Zuschüsse berücksichtigt) 4.355.430 €
- Kanalisation und Kläranlage:
    - Kläranlage Maßn. gem. GEP 1.000.000 €
    - Anschluss Tennenbronn an Schramberg 400.000 €
    - Allg. Kanalbaumaßnahme 366.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: **9.551.430 €**

2028:

- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 100.000 €
- Innenstadtsanierung
    - Sanierung Rathaus (Zuschüsse berücksichtigt) 3.268.070 €
- Kanalisation und Kläranlage:
    - Kläranlage Maßn. gem. GEP 1.000.000 €
    - Anschluss Tennenbronn an Schramberg 300.000 €
    - Allg. Kanalbaumaßnahme 385.000 €
- Straßenbau Allgemein 350.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: **5.403.070 €**

2029:

- Bauhof allgemein 80.000 €
- Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung 100.000 €
- Kanalisation und Kläranlage:
    - Kläranlage Maßn. gem. GEP 1.000.000 €
    - Anschluss Tennenbronn an Schramberg 125.000 €
    - Allg. Kanalbaumaßnahme 350.000 €
- Straßenbau Allgemein 300.000 €

Investitionssumme aus diesen Positionen gesamt: **1.955.000 €**

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 10.12.2025

Michael Rieger
Bürgermeister

Blanka Amann
Amtsleitung Finanzen

Gesamt-Ergebnishaushalt 2026

Gesamt-Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.147.933,28	20.344.300	**22.540.100**
		30110000 Grundsteuer A	63.461,52	64.000	**64.000**
		30120000 Grundsteuer B	2.062.630,36	2.000.000	**2.000.000**
		30130000 Gewerbesteuer	7.673.704,94	7.500.000	**8.800.000**
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.109.968,95	8.470.800	**8.886.000**
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.162.633,00	1.194.100	**1.453.100**
		30310000 Vergnügungssteuer	237.917,62	250.000	**420.000**
		30320000 Hundesteuer	63.356,00	64.000	**84.000**
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	44.642,22	50.000	**50.000**
		30412000 Kurtaxe	77.303,67	80.000	**80.000**
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	6.000	**7.000**
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	646.819,00	665.400	**696.000**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.045.561,93	11.016.400	**13.318.450**
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.942.362,70	3.971.300	**6.747.200**
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.579.084,50	1.858.300	**1.936.900**
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	**0**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000,00	100.000	**133.000**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	413.303,81	709.100	**397.100**
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	7.919,99	0	**0**
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	2.175.153,80	2.300.000	**2.153.800**
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	128.500	**0**
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.750,00	156.800	**156.800**
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.992,20	50.200	**50.200**
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.576.010,00	1.573.200	**1.598.500**
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	41.160,00	46.000	**46.000**
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	0,00	38.100	**29.100**
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	10.500,00	13.000	**17.500**
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	24.008,00	0	**0**
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	21.779,20	28.500	**16.000**
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	13.610,68	27.000	**14.000**
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	690,00	0	**700**
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	**13.000**
		31481000 Spenden	20.537,05	3.400	**8.650**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.807,69	792.600	**870.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.783.556,18	2.994.300	**3.308.700**
5.1	+	Elternbeiträge	48.080,00	36.200	**44.500**
5.2	+	Kindertagesstätten	322.739,00	352.000	**357.400**
5.3	+	Eintrittsgelder	228.152,29	215.000	**246.000**
5.4	+	Klärgebühren	741.643,91	919.500	**1.079.800**
5.5	+	Kanalgebühren	685.955,46	720.700	**770.500**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5.6	+	Abfuhrgebühren	7.805,00	3.700	**5.600**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	749.180,52	747.200	**804.900**
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.668,80	111.400	**114.000**
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	477,05	0	**0**
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.140,00	2.000	**2.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.156,11	48.000	**66.500**
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	0,00	2.000	**2.000**
		33217040 Deponiegebühren	0,00	0	**0**
		33217060 Bestattungsgebühren	434.637,88	360.000	**395.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-98.528,21	0	**0**
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.586,00	2.300	**1.600**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	223.042,89	221.500	**223.800**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.412,11	924.200	**1.065.000**
		34110000 Mieten und Pachten	235.793,61	219.200	**220.700**
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	**2.400**
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	6.245,18	5.000	**6.200**
		34120000 Erbbauzins	2.749,24	2.200	**2.500**
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.333,92	167.600	**117.700**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	36.278,09	18.000	**18.000**
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	608.570,07	352.000	**535.500**
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	7.913,52	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174.740,81	77.800	**72.000**
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	47,44	0	**0**
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	715,00	1.000	**1.000**
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	-1.901,00	15.000	**15.000**
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	4.778,57	3.000	**3.000**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	74.371,21	60.000	**70.000**
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.416,45	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.481,81	373.000	**588.500**
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	**2.000**
		34810000 Erstattungen vom Land	12.488,12	9.000	**10.000**
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.488,33	120.000	**120.000**
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	10.000	**10.000**
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	7.627,90	12.000	**12.000**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	75.571,04	0	**0**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	197.721,62	160.000	**175.000**
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	7.854,00	25.000	**25.000**
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	10.312,78	9.200	**9.200**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.138,39	13.800	**215.300**
		34880020 Eigenanteile der Schüler	0,00	2.000	**0**
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	2.224,79	10.000	**10.000**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	**0**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	592.069,75	232.000	**173.500**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	193.629,00	90.000	**90.000**
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	950,44	10.000	**1.000**
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	218.206,98	120.000	**70.000**
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	132.000,00	0	**0**
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	34.815,00	0	**0**
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	**9.500**
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.000	**2.500**
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	518,31	500	**500**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.163,27	78.500	**25.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.906,70	742.200	**710.300**
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	**317.000**
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	1.405,75	2.500	**2.000**
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	35.219,27	39.000	**35.000**
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	**3.700**
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	192.513,00	200.000	**200.000**
		35610000 Bußgelder	20.148,10	20.000	**25.000**
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	133.020,89	100.000	**90.000**
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	-783,00	0	**0**
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	-155.824,37	60.000	**37.600**
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,06	0	**0**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	38.253.892,72	**37.497.500**	**42.600.150**
12	-	Personalaufwendungen	-9.997.699,67	-10.551.000	**-11.031.830**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.798.615,26	-8.512.875	**-7.806.450**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.525.688,21	-2.817.200	**-2.136.100**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.788,37	-500	**-500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.296.211,11	-829.300	**-697.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-120.370,54	-43.000	**-48.000**
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-333,49	-4.000	**-4.000**
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-10.596,37	-315.000	**-15.000**
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-4.869,12	0	**0**
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-192.992,05	-318.000	**-298.700**
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-133,88	0	**0**
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-11.529,31	-4.000	**-31.000**
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-55.082,70	-74.000	**-25.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-45.275,95	-25.000	**-25.000**
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-121.984,80	-50.000	**-160.000**
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-28.114,94	-20.000	**-30.000**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-22.134,98	-12.500	**-12.500**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-5.853,32	-6.900	**-6.900**
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-203,40	-500	**-500**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-1.356,64	-1.000	**-1.000**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-246.685,83	-200.000	**-240.000**
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-116.973,69	-50.000	**-50.000**
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-12.839,41	-20.000	**-20.000**
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-83.520,05	-147.000	**-75.000**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-117.374,72	-302.500	**-322.000**
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-60.000	**-60.000**
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-2.105,06	-5.000	**-5.000**
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	**0**
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.871,38	-1.500	**-1.500**
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-445.148,66	-477.075	**-579.200**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.081.175,14	-2.005.200	**-2.088.650**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-398.772,03	-321.100	**-359.300**
14.5	-	Sonstige	-2.347.831,22	-2.892.300	**-2.643.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-147.917,75	-232.800	**-196.950**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-243.648,09	-439.500	**-235.300**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-96.416,46	-78.800	**-80.800**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-83.907,41	-106.900	**-95.950**
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	**-1.000**
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-9.832,33	-8.000	**-10.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-32.990,36	-19.900	**-17.900**
		42710020 Verbrauchsstoffe	-76.036,62	-61.000	**-80.000**
		42710030 Betriebsstrom	-82.721,59	-110.000	**-85.000**
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.524,70	-10.000	**-10.000**
		42710060 Kulturaufwand	-20.654,54	-17.800	**-5.000**
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0,00	-5.400	**-12.800**
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-197.781,87	-190.000	**-205.000**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-17.423,58	-21.000	**-11.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-34.345,54	-18.500	**-18.500**
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-250,00	-7.000	**-4.000**
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-2.651,95	-5.000	**-7.000**
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-12.242,70	-22.000	**-20.000**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-18.431,01	-15.000	**-16.000**
		42735010 Honorare	-99.159,29	-160.000	**-108.000**
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-12.270,70	-10.000	**-12.500**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-81.570,28	-101.000	**-90.000**
		42737015 Getränkeeinkauf	-823,66	-1.100	**-1.100**
		42737020 Streusalz	-55.598,42	-80.000	**-70.000**
		42737030 Streusplitt	-3.665,92	-5.000	**-5.000**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-72.755,40	-60.000	**-185.000**
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.973,65	-3.000	**-3.000**
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.359,95	-4.000	**-6.000**
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-126.482,60	-80.000	**-130.000**
		42739080 Wasseruntersuchungen	-59,93	-500	**-400**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.055,59	-8.000	**-4.500**
		42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-239,72	0	**0**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-73.957,83	-168.200	**-128.500**
		42750000 Lernmittel	-209.161,77	-206.700	**-184.100**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-243,44	0	**0**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-43.093,60	-32.000	**-20.000**
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	**0**
		42790005 Weihnachtsschmuck	-11.273,29	-8.000	**-8.000**
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	**-500**
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-522,94	-1.500	**-1.500**
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	-1.000	**0**
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	0,00	-700	**-700**
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.757,48	-4.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-109.252,59	-123.400	**-124.100**
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-4.700,28	-10.000	**-10.000**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.897,89	-7.100	**-7.100**
		42910005 Unternehmervergütungen	-272.296,72	-399.000	**-397.000**
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	0,00	-3.000	**0**
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.074,98	-1.000	**-1.000**
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-17.850,00	-17.000	**-20.000**
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	0,00	0	**0**
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.534.046,99	-3.625.900	**-3.662.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,93	-154.600	**-211.600**
		45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0,00	0	**0**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.586,84	-150.000	**-207.000**
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-523,81	-600	**-600**
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.337,28	-4.000	**-4.000**
17	-	Transferaufwendungen	-16.780.579,02	-18.681.900	**-17.763.400**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-57.228,49	-27.500	**-27.500**
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	-1.800	**-1.400**
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-295.560,67	-300.000	**-424.000**
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-769.679,33	-772.100	**-905.900**
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.329,84	-2.500	**-2.500**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.627.410,22	-2.708.300	**-2.914.500**
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-277.401,20	-345.000	**-357.000**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-2.500,00	0	**0**
		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 Lohnausf.	-10.800,00	-6.000	**-6.000**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-33.900,00	-28.800	**-31.800**
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-153.676,00	-173.000	**-173.000**
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-10.000,00	-5.000	**-65.000**
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-300,00	-6.000	**-6.000**
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	0,00	-100	**-300**
		43580065 Entschädig. an Gaststt. f. "Nette Toil."	-4.500,00	-6.000	**-1.500**
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.299,60	-5.300	**-5.300**
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	0,00	0	**-30.000**
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-9.000	**-9.000**
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-150,00	-200	**-200**
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-5.269.011,10	-5.811.400	**-4.983.500**
		43720010 Kreisumlage	-7.155.157,57	-8.386.700	**-7.716.800**
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-56.836,95	-35.000	**-44.000**
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	0,00	-12.000	**-15.000**
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-9.308,81	-9.500	**-9.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006.231,84	-2.158.200	**-2.049.150**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-353.348,20	-286.600	**-336.450**
18.2	-	Sonstige	-1.652.883,64	-1.871.600	**-1.712.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-91.107,35	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-114.176,40	-169.700	**-164.700**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-220.846,44	-330.500	**-185.500**
		44296000 Verfügungsmittel	-5.213,66	-6.000	**-6.000**
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.503,18	-2.000	**-1.500**
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	21.137,19	-70.000	**-70.000**
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.376,98	-10.000	**-14.000**
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-34.815,00	0	**0**
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	**-2.500**
		44430000 Versicherungen	-271.952,29	-292.500	**-298.200**
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.444,94	-1.500	**-1.500**
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	**-1.500**
		44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-62.577,12	-55.000	**-55.000**
		44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.455,28	-5.000	**-5.000**
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	**0**
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.727,48	-43.500	**-57.000**
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-11.953,42	-7.300	**-10.000**
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-54.857,85	-124.000	**-131.000**
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	0,00	-2.000	**0**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-909,35	-3.500	**-3.500**
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.009,55	-2.500	**-2.000**
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	0,00	-1.500	**-1.500**
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-159.908,07	-170.800	**-172.700**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-10.312,78	-9.200	**-9.200**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.171,54	-2.200	**-2.300**
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-24.706,41	-25.000	**-25.000**
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-137.817,87	-167.400	**-150.000**
		44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-13.836,68	-11.000	**-10.000**
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.416,45	0	**0**
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.795,80	-1.200	**-1.200**
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-78,72	-100	**-100**
		44820000 Säumniszuschläge	-33.460,00	-4.000	**-8.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-3.776,41	-1.500	**-1.500**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-23.329,64	-25.000	**-24.900**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-110.652,30	-9.500	**-108.800**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-139.387,55	-232.800	**-113.700**
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-1.966,50	-5.400	**-5.400**
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-2.753,57	-3.400	**-3.400**
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Ober	-4.084,74	-1.400	**-1.400**
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Pete	-17.839,83	-8.900	**-8.900**
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Stoc	-979,25	-800	**-800**
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	-40.159.620,71	**-43.684.475**	**-42.524.430**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.905.727,99	**-6.186.975**	**75.720**
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	5.183.915,98	127.900	**78.500**
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-38.586,98	-183.500	**-224.400**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	5.145.329,00	**-55.600**	**-145.900**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	3.239.601,01	**-6.242.575**	**-70.180**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	**-75.720**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.905.727,99	6.186.975	**0**
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.145.329,00	0	**0**
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	55.600	**145.900**

Gesamt-Finanzhaushalt 2026

Gesamt-Finanzhaushalt

Kommentar: Report Gesamtfinanzhaushalt (FINHHG)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.341.830	36.472.800	**41.521.650**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-36.087.394	-40.242.075	**-39.086.830**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.254.436**	**-3.769.275**	**2.434.820**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.106	5.899.920	**7.515.950**	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	9.000	**11.000**	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.020	10.000	**2.230.500**	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.123.000	125.000	**0**	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.879.126**	**6.043.920**	**9.757.450**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.374	-40.000	**-50.000**	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.171.184	-19.438.600	**-22.486.100**	-17.132.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-826.455	-585.100	**-974.300**	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.310.200	-600	**-600**	-33.178
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.719	-115.500	**-630.100**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.406.932**	**-20.179.800**	**-24.141.100**	**-17.165.178**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.527.806**	**-14.135.880**	**-14.383.650**	**-17.165.178**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.273.370**	**-17.905.155**	**-11.948.830**	**-17.165.178**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	7.000.000	**11.000.000**	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0	7.000.000	**11.000.000**	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-174.870	-178.200	**-570.200**	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0	-178.200	**-570.200**	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-174.870	0	**0**	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-174.870**	**6.821.800**	**10.429.800**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-4.448.240**	**-11.083.355**	**-1.519.030**	**-17.165.178**

Haushaltsplan
2026

11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt

(Produktbereich)	Produktgruppe	Produkt / Kostenstelle
11 Innere Verwaltung	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 0200 St. Georgen Online

11.30 0400 Werbung, Vermarktung

11.30 0500 Pressearbeit

11.32 Abgabewesen

11.32 0000 Steueramt

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	50.200	**90.200**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	**90.000**
		31481000 Spenden	1.850,00	200	**200**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.765,88	28.800	**29.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.710,55	174.600	**169.600**
		34110000 Mieten und Pachten	165.025,59	154.500	**150.000**
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	6.245,18	5.000	**6.200**
		34120000 Erbbauzins	1.994,95	1.500	**1.800**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.009,91	12.600	**10.600**
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	715,00	1.000	**1.000**
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	2.719,92	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.594,55	200.000	**421.500**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.956,00	0	**0**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	197.721,62	160.000	**175.000**
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	7.854,00	25.000	**25.000**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	838,14	5.000	**211.500**
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	2.224,79	10.000	**10.000**
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	**0**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518,31	500	**500**
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	518,31	500	**500**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	78.500	**25.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.240,95	25.000	**40.000**
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	40.016,89	25.000	**40.000**
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	-783,00	0	**0**
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,06	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	502.680,24	**557.600**	**775.800**
12	-	Personalaufwendungen	-4.381.217,96	-4.318.800	**-4.448.920**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.017,22	-1.668.800	**-1.369.700**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-215.762,34	-486.500	**-136.000**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.207,96	-500	**-500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-158.149,91	-125.000	**-71.500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.986,93	-1.000	**-1.000**
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-10.596,37	-315.000	**-15.000**
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-4.869,12	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-29.952,05	-45.000	**-48.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-162.348,79	-192.500	**-264.100**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-435.914,22	-454.700	**-466.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-298.830,87	-206.500	**-267.000**
14.5	-	Sonstige	-281.161,00	-328.600	**-236.600**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-41.255,06	-69.800	**-46.800**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-52.493,05	-113.800	**-49.300**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-26.783,72	-25.300	**-28.600**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41.639,65	-34.100	**-38.300**
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	**-1.000**
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-9.832,33	-8.000	**-10.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-26.476,67	-17.100	**-16.100**
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.524,70	-10.000	**-10.000**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-17.423,58	-21.000	**-11.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-34.281,04	-18.500	**-18.500**
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
		42739080 Wasseruntersuchungen	-59,93	0	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-65,10	0	**0**
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	0,00	-3.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-577.684,81	-480.300	**-495.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-523,81	-600	**-600**
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-523,81	-600	**-600**
17	-	Transferaufwendungen	-9.308,81	-9.500	**-9.500**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-9.308,81	-9.500	**-9.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.267,93	-630.200	**-562.300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-112.108,22	-110.900	**-113.000**
18.2	-	Sonstige	-500.159,71	-519.300	**-449.300**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-34.007,48	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-30.528,97	-33.700	**-33.700**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-82.707,06	-64.500	**-47.500**
		44296000 Verfügungsmittel	-5.213,66	-6.000	**-6.000**
		44430000 Versicherungen	-129.345,73	-139.000	**-144.000**
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-101.941,99	-112.300	**-114.200**
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-24.706,41	-25.000	**-25.000**
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.416,45	0	**0**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	**-500**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-16.401,09	-17.200	**-17.300**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-43.266,98	-101.200	**-41.200**
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-1.966,50	-5.400	**-5.400**
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-2.753,57	-3.400	**-3.400**
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Ober	-4.084,74	-1.400	**-1.400**
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Pete	-17.839,83	-8.900	**-8.900**
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Stoc	-979,25	-800	**-800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-6.975.020,54	**-7.108.200**	**-6.886.020**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-6.472.340,30	**-6.550.600**	**-6.110.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.750.264,26	2.979.587	**2.683.595**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-93.352,36	-78.200	**-85.295**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-195.261,63	-146.900	**-207.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	2.461.650,27	**2.754.487**	**2.390.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-4.010.690,03	**-3.796.113**	**-3.719.620**

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	444.485,81	450.300	**721.800**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.882.302,73	-6.627.900	**-6.391.020**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.437.816,92**	**-6.177.600**	**-5.669.220**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.020,00	10.000	**2.230.500**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.020,00**	**10.000**	**2.230.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.203,69	-40.000	**-45.000**	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	**0**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.149,77	-207.500	**-130.800**	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-600	**-600**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-341.553,46**	**-308.100**	**-176.400**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-326.533,46**	**-298.100**	**2.054.100**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.764.350,38**	**-6.475.700**	**-3.615.120**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-5.764.350,38**	**-6.475.700**	**-3.615.120**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	200	**200**
		31481000 Spenden	1.700,00	200	**200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.850,00	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-392.858,37	-352.300	**-428.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.677,40	-32.200	**-25.800**
14.2	-	Mieten und Pachten	-10.169,66	-9.200	**-12.300**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-2.673,52	-2.000	**-2.500**
14.5	-	Sonstige	-17.834,22	-21.000	**-11.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.200	**-1.200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-12,78	-2.200	**-2.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.480,80	-2.100	**-2.100**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-4.379,39	-15.000	**-5.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-10.961,25	-500	**-500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-839,33	-800	**-800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.355,39	-83.800	**-86.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-12.090,14	-9.600	**-9.500**
18.2	-	Sonstige	-92.265,25	-74.200	**-77.200**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.950,76	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-30.178,97	-33.300	**-33.300**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.793,53	-3.000	**-3.000**
		44296000 Verfügungsmittel	-5.213,66	-6.000	**-6.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-691,40	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-16.813,04	-12.000	**-15.000**
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-1.966,50	-5.400	**-5.400**
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-2.753,57	-3.400	**-3.400**
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Ober	-4.084,74	-1.400	**-1.400**
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Pete	-17.839,83	-8.900	**-8.900**
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Stoc	-979,25	-800	**-800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-528.730,49	**-469.100**	**-542.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-526.880,49	**-468.900**	**-541.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.330,55	0	**-200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-25,58	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-2.356,13	**0**	**-200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-529.236,62	**-468.900**	**-542.000**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.500,00	200	**200**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-524.896,69	-468.300	**-541.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-523.396,69**	**-468.100**	**-541.000**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-523.246,69**	**-468.100**	**-541.000**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-523.246,69**	**-468.100**	**-541.000**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100110 Gemeinderat,Ausschüsse,Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	**200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	350,00	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.535,72	-20.600	**-13.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-2.582,30	-1.600	**-4.000**
14.5	-	Sonstige	-16.953,42	-19.000	**-9.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-12,78	-2.000	**-2.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.600,00	-1.000	**-1.000**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-4.379,39	-15.000	**-5.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-10.961,25	-500	**-500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.545,39	-45.500	**-48.500**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-4.676,02	-2.500	**-2.500**
18.2	-	Sonstige	-41.869,37	-43.000	**-46.000**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.903,97	-30.000	**-30.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.793,53	-3.000	**-3.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-691,40	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12.480,47	-10.000	**-13.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-66.081,11	**-66.100**	**-61.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-65.731,11	**-65.900**	**-61.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-337,23	0	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-337,23	**0**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-66.068,34	**-65.900**	**-61.500**
28	**=**	**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	7.000 €
	- Jugendgemeinderat	3.000 €
	- Projekt Kulturrucksack	3.000 €
		13.000 €
44294000	- Allgemeines	3.000 €

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100120 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-344.168,25	-295.600	**-371.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.441,68	-11.100	**-12.300**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.587,36	-7.600	**-8.300**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-2.673,52	-2.000	**-2.500**
14.5	-	Sonstige	-180,80	-1.500	**-1.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-180,80	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-839,33	-800	**-800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.381,26	-11.000	**-11.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.796,91	-3.500	**-3.500**
18.2	-	Sonstige	-17.584,35	-7.500	**-7.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.950,76	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-500	**-500**
		44296000 Verfügungsmittel	-5.213,66	-6.000	**-6.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-3.419,93	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-376.830,52	**-318.500**	**-395.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-376.830,52	**-318.500**	**-395.900**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-25,58	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-25,58	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-376.856,10	**-318.500**	**-395.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42320020	- Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters	8.300 €

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

11100130 Ortschaftsräte und Ortsvorsteher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.500,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-48.690,12	-56.700	**-56.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-500	**-500**
14.5	-	Sonstige	-700,00	-500	**-500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-200	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-700,00	-100	**-100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.428,74	-27.300	**-27.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.617,21	-3.600	**-3.500**
18.2	-	Sonstige	-32.811,53	-23.700	**-23.700**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.275,00	-2.800	**-2.800**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-912,64	-1.000	**-1.000**
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-1.966,50	-5.400	**-5.400**
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-2.753,57	-3.400	**-3.400**
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Ober	-4.084,74	-1.400	**-1.400**
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Pete	-17.839,83	-8.900	**-8.900**
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Stoc	-979,25	-800	**-800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-85.818,86	**-84.500**	**-84.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-84.318,86	**-84.500**	**-84.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.993,32	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.993,32	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-86.312,18	**-84.500**	**-84.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 11	- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Ortsvorsteher	56.900 €
44210000	- Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit an Ortschaftsräte	2.800 €
	- Verfügungsmittel für die einzelnen Ortschaften (6,-€/Einwohner aufgerundet)	
44910024	Brigach	5.400 €
44910025	Langenschiltach	3.400 €
44910026	Oberkirnach	1.400 €
44910027	Peterzell	8.900 €
44910028	Stockburg	800 €
		19.900 €

11 Innere Verwaltung
11.11 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**	Geschäftstelle für Gemeinderat, Jugendgemeinderat u. Ortschaftsräte	Nicole Dorer

11 Innere Verwaltung
11.11 Org./Dokumentation komm. Willensbildung

11110100 Geschäftsst.f. Gderat u. Ortsch.Rat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.067,52	-33.000	**-46.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.703,84	-5.700	**-5.700**
14.2	-	Mieten und Pachten	-4.848,06	-5.500	**-5.500**
14.5	-	Sonstige	-855,78	-200	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	**-200**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-855,78	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.739,39	-700	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.055,69	-100	**-100**
18.2	-	Sonstige	-15.055,69	-100	**-100**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-15.055,69	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-69.566,44	**-39.500**	**-52.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-69.566,44	**-39.500**	**-52.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-42,02	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-42,02	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-69.608,46	**-39.500**	**-52.600**
26	+	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	115,62	0	**0**
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	115,62	0	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	115,62	**0**	**0**

Erläuterungen:

42313000	- Softwarepflege für Ratsinformationssystem „Session“	3.500 €
	- Softwarepflege für digitales Ratsinformations-system „Mandatos“	2.000 €
		5.500 €

11 Innere Verwaltung
11.12 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	150,00	0	**0**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-87.020,25	-176.400	**-173.000**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.870,25**	**-176.400**	**-173.000**	**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**	**-86.870,25**	**-176.400**	**-173.000**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-86.870,25**	**-176.400**	**-173.000**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.12 Zentrale Steuerung

11120000 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	150,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-71.227,86	-105.900	**-106.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.728,99	-25.500	**-21.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-3.732,24	-11.000	**-5.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-46,94	0	**0**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-2.028,55	-3.000	**-3.000**
14.5	-	Sonstige	-9.921,26	-11.500	**-13.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-88,93	-3.000	**-1.500**
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-9.832,33	-8.000	**-10.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,30	-45.000	**-45.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-40,30	-1.000	**-1.100**
18.2	-	Sonstige	-50,00	-44.000	**-44.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-32.000	**-32.000**
		44430000 Versicherungen	0,00	-11.000	**-11.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-87.047,15	**-176.400**	**-173.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-86.897,15	**-176.400**	**-173.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	**-6.095**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**-6.095**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-86.897,15	**-176.400**	**-179.095**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.14 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	N.N.
		Kerstin Wieland
	Personalrat	Georg Rabe

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.034,55	-32.500	**-33.000**
14.5	-	Sonstige	-58.034,55	-32.500	**-33.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-898,18	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.302,00	-1.500	**-2.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	**0**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-12.188,41	-6.000	**-6.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-23.319,79	-18.000	**-18.000**
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.504,74	-500	**-900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.088,29	-500	**-900**
18.2	-	Sonstige	-4.416,45	0	**0**
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.416,45	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-63.539,29	**-33.000**	**-33.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-63.539,29	**-33.000**	**-33.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.355,56	-7.900	**-9.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-11.355,56	**-7.900**	**-9.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-74.894,85	**-40.900**	**-43.100**

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0	**0**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-61.699,95	-33.000	**-33.900**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.699,95**	**-33.000**	**-33.900**	**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**	**-61.699,95**	**-33.000**	**-33.900**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-61.699,95	-33.000	-33.900	0

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140310 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,18	-1.500	**-2.000**
14.5	-	Sonstige	-2.200,18	-1.500	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-898,18	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.302,00	-1.500	**-2.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.504,74	-500	**-900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.088,29	-500	**-900**
18.2	-	Sonstige	-4.416,45	0	**0**
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.416,45	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-7.704,92	**-2.000**	**-2.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-7.704,92	**-2.000**	**-2.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.838,20	-6.300	**-9.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-9.838,20	**-6.300**	**-9.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-17.543,12	**-8.300**	**-11.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140610 Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.508,20	-24.000	**-24.000**
14.5	-	Sonstige	-35.508,20	-24.000	**-24.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	**0**
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-12.188,41	-6.000	**-6.000**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-23.319,79	-18.000	**-18.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-35.508,20	**-24.000**	**-24.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-35.508,20	**-24.000**	**-24.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-168,60	-100	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-168,60	**-100**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-35.676,80	**-24.100**	**-24.200**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140710 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
14.5	-	Sonstige	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-20.326,17	-7.000	**-7.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-20.326,17	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-20.326,17	**-7.000**	**-7.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.348,76	-1.500	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.348,76	**-1.500**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-21.674,93	**-8.500**	**-7.000**
28	**=**	**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 Innere Verwaltung
11.20 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 Michael Staiger

11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung

11200000 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.854,00	20.000	**20.000**
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	7.854,00	20.000	**20.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	7.854,00	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-82.473,80	-197.600	**-200.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.569,66	-163.000	**-144.100**
14.2	-	Mieten und Pachten	-42.721,72	-54.500	**-70.000**
14.5	-	Sonstige	-26.847,94	-108.500	**-74.100**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.619,46	-56.000	**-33.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.501,39	-36.000	**-25.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	0	**-600**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	**-500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-10.727,09	-15.000	**-15.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.041,44	-24.000	**-55.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.716,51	-13.500	**-21.500**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-4.993,71	-5.000	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-20.722,80	-8.500	**-20.500**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-20.722,80	-8.000	**-20.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	**-500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-212.801,41	**-398.100**	**-421.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-204.947,41	**-378.100**	**-401.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.854,02	8.200	**8.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-643,11	-400	**-700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	7.210,91	**7.800**	**7.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-197.736,50	**-370.300**	**-393.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

4221000	- Allgemein	30.000 €
	- Umstellung PIM/SMA	3.000 €
		33.000 €
4222000	- Allgemein	25.000 €
42313000	- Softwarepflege für allgemeine Verwaltungsprogramme	47.500 €
42320030	- Leasing von Hard- und Software für Serversysteme	22.500 €

11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung
112000 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-87.500	**-30.000**	0	-35.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		78310100 Erwerb von Hardware	-45.500	**-20.000**	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		78310110 Erwerb von Software	-42.000	**-10.000**	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500	**-500**	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	-500	**-500**	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-88.000**	**-30.500**	**0**	**-35.500**	**-40.500**	**-40.500**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.000**	**-30.500**	**0**	**-35.500**	**-40.500**	**-40.500**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-88.000**	**-30.500**	**0**	**-35.500**	**-40.500**	**-40.500**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310100	- Allgemeines	20.000 €
78310110	- Allgemeines	10.000 €

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.732,18	50.000	**50.000**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.956,00	0	**0**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	54.776,18	50.000	**50.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	60.732,18	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-771.704,27	-333.100	**-375.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.126,87	-27.500	**-36.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-18.930,67	-12.000	**-20.000**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-391,80	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-19.804,40	-15.500	**-16.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-766,56	0	**-500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.972,74	-15.000	**-15.000**
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-65,10	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.241,20	-4.900	**-5.900**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.217,40	-156.400	**-152.400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-5.016,64	-4.400	**-5.400**
18.2	-	Sonstige	-156.200,76	-152.000	**-147.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.872,84	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-22.300,47	-25.000	**-10.000**
		44430000 Versicherungen	-54.244,76	-45.000	**-55.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-12.898,05	-15.000	**-15.000**
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-24.706,41	-25.000	**-25.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-16.226,09	-17.000	**-17.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-21.952,14	-25.000	**-25.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-977.289,74	**-521.900**	**-569.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-916.557,56	**-471.900**	**-519.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.449,72	-10.400	**-5.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-261,12	-200	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-5.710,84	**-10.600**	**-5.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-922.268,40	**-482.500**	**-525.100**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 12	- Personalkosten für das Personalamt (Teil jetzt bei 11120000)	314.600 €
	- Azubi's	40.700 €
	- Versorgungsumlage für Pensionäre des ehem. Grundbuchamts	20.300 €
		375.600 €
42313000	- Allgemeines	12.000 €
	- Umstellung aus S4/HANA	8.000 €
		20.000 €
42620000	- Allgemeines	5.000 €
	- Inhouse-Schulung	10.000 €
		15.000 €
44294000	- Allgemeines	5.000 €
	- Stellenbewertung	5.000 €
		10.000 €
44910020	- Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter „Hansefit“	25.000 €

11 Innere Verwaltung
11.22 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	Ralf Scherer
	Kasse	Michael Hess

11 Innere Verwaltung
11.22 Kämmerei, Stadtkasse

11220000 Kämmerei u. Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.619,13	25.000	**249.000**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	39.494,13	25.000	**40.000**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,00	0	**209.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518,31	500	**500**
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	518,31	500	**500**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.233,89	25.000	**40.000**
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	40.016,89	25.000	**40.000**
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	-783,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	79.371,33	**50.500**	**289.500**
12	-	Personalaufwendungen	-496.931,25	-566.500	**-564.290**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.117,73	-13.800	**-41.300**
14.2	-	Mieten und Pachten	-6.266,20	-10.500	**-38.000**
14.5	-	Sonstige	-2.851,53	-3.300	**-3.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-45,20	-300	**-300**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-977,95	-1.500	**-1.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.331,60	-1.500	**-1.500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-496,78	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-49,04	0	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-523,81	-600	**-600**
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-523,81	-600	**-600**
17	-	Transferaufwendungen	-9.308,81	-9.500	**-9.500**
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-9.308,81	-9.500	**-9.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.128,25	-67.200	**-66.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-8.540,65	-10.400	**-10.400**
18.2	-	Sonstige	-82.587,60	-56.800	**-56.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.359,80	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-30.000,00	-1.500	**-1.500**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-47.227,80	-55.300	**-55.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-607.058,89	**-657.600**	**-682.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-527.687,56	**-607.100**	**-393.090**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-53.275,96	-53.300	**-53.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-53.275,96	**-53.300**	**-53.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-580.963,52	**-660.400**	**-446.390**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42312000	- Miete und Wartung für 3 Telecash-Geräte	1.500 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für digitale Belegarchivierung u.a. - Umstellung SAP S/4HANA	4.500 € 32.000 € 36.500 €
42620000	- Allgemeines (Neue Mitarbeiter)	1.500 €
44294000	- Allgemeines	1.500 €

11 Innere Verwaltung
11.22 Kämmerei, Stadtkasse
112200 Kämmerei, Stadtkasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11220010: 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	Sabrina Calmez
	Hochbau	Benjamin Hengstler
	Tiefbau	Tobias Hänse

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240001 Kaufm. Immob.-verw., Grundstücksverk.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**50.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-89.529,91	-171.500	**-95.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785,09	-3.900	**-9.300**
14.2	-	Mieten und Pachten	-3.488,78	-3.600	**-4.300**
14.5	-	Sonstige	-296,31	-300	**-5.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-296,31	-300	**-5.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,00	-2.300	**-300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-133,00	-300	**-300**
18.2	-	Sonstige	-5.382,00	-2.000	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.382,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-2.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-98.830,00	**-177.700**	**-105.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-98.830,00	**-127.700**	**-105.400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-98.830,00	**-127.700**	**-105.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Energiemanager jetzt bei 56100700

42313000 - Softwarepflegegebühren für EDV-Programm „Gebäudemanagement“ 4.300 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240002 Techn. Immob.-verw., Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433,52	15.000	**15.000**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	11.433,52	15.000	**15.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	11.433,52	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-269.264,07	-296.700	**-291.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.504,36	-19.200	**-21.200**
14.2	-	Mieten und Pachten	-11.303,84	-16.700	**-18.700**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.048,75	-1.500	**-1.500**
14.5	-	Sonstige	-7.151,77	-1.000	**-1.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-297,87	0	**0**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-4.573,77	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.280,13	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.250,07	-1.600	**-2.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.579,75	-3.500	**-3.500**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-2.474,10	-500	**-500**
18.2	-	Sonstige	-8.105,65	-3.000	**-3.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.844,37	-1.000	**-1.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-2.236,28	-2.000	**-2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-303.598,25	**-321.000**	**-319.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-292.164,73	**-306.000**	**-304.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-300	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-103,08	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-103,08	**-300**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-292.267,81	**-306.300**	**-304.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42313000	Software-Pflegegebühren für Hochbauprogramm „Allplan FTS“, Lizenzgebühren „Vergabemanager“ und Ausschreibungsprogramm (RIB)	12.000 €
44294000	- Allgemeines	1.000 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240003 Techn. Immob.-verw., Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,92	0	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	2.719,92	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.017,79	75.000	**72.500**
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	92.017,79	70.000	**70.000**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	**2.500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	94.737,71	**75.000**	**72.500**
12	-	Personalaufwendungen	-255.550,04	-278.700	**-273.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.511,36	-14.500	**-16.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-582,36	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-582,36	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-8.755,09	-12.000	**-12.000**
14.5	-	Sonstige	-5.173,91	-2.500	**-4.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.500,59	-1.500	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-65,44	0	**-500**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-278,95	0	**-500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.328,93	-1.000	**-1.500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.826,84	-3.900	**-4.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.595,31	-1.400	**-1.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-507,94	-400	**-600**
18.2	-	Sonstige	-7.087,37	-1.000	**-1.200**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.844,38	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-1.192,99	-1.000	**-1.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-281.483,55	**-298.500**	**-295.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-186.745,84	**-223.500**	**-223.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-238,30	-200	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-238,30	**-200**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-186.984,14	**-223.700**	**-223.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42313000	- Softwarepflege für CAD-Verfahren „Ingrada“, Tiefbau (25 %)	4.000 €
	- Softwarepflege „Vergabemanager“	8.000 €
		12.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.705,88	8.700	**8.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.148,18	500	**500**
		34110000 Mieten und Pachten	19.069,60	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,58	500	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	27.854,06	**9.200**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	-67.347,98	-72.300	**-76.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.079,56	-269.300	**-253.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-71.443,05	-25.000	**-25.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-62.997,19	-10.000	**-10.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-8.445,86	-15.000	**-15.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-557,28	-6.000	**-11.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-212.862,68	-194.600	**-208.400**
14.5	-	Sonstige	-25.216,55	-43.700	**-8.700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.737,56	-3.000	**-3.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-5.185,08	-40.000	**-5.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-436,43	-300	**-300**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.521,95	-300	**-300**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-5.275,60	-100	**-100**
		42739080 Wasseruntersuchungen	-59,93	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-184.636,65	-212.700	**-41.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.073,57	-130.000	**-80.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-4.773,50	-5.000	**-5.000**
18.2	-	Sonstige	-77.300,07	-125.000	**-75.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20,80	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-72.792,47	-75.000	**-75.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-4.486,80	-50.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-644.137,76	**-684.300**	**-451.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-616.283,70	**-675.100**	**-442.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.168,20	-5.800	**-7.800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-12.785,41	-12.000	**-11.600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-19.953,61	**-17.800**	**-19.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-636.237,31	**-692.900**	**-461.400**

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	10.000 €

42112010	- Wartungen	15.000 €
42312010	- Prüfung ortsveränderl. Geräte	10.000 €
42210000	- Allgemeines	3.000 €
42220000	- Allgemeines	5.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240076: Rathaus im A-Maier Gebäude (Verw.-Geb.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-7.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.415,67	5.300	**3.500**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.096,45	93.500	**101.000**
		34110000 Mieten und Pachten	99.063,28	91.500	**100.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.033,17	2.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	103.512,12	**98.800**	**104.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.985,88	-129.800	**-79.800**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-53.699,16	-89.000	**-39.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-45.948,49	-80.000	**-30.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-7.750,67	-9.000	**-9.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-41.265,73	-40.200	**-40.200**
14.5	-	Sonstige	-20,99	-600	**-600**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-20,99	-100	**-100**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.982,36	-75.000	**-16.100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-100	**-100**
18.2	-	Sonstige	-600,00	-100	**-100**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-600,00	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-111.568,24	**-204.900**	**-96.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-8.056,12	**-106.100**	**8.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.432,23	-1.000	**-1.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-3.054,73	-2.200	**-2.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-5.486,96	**-3.200**	**-3.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-13.543,08	**-109.300**	**5.400**

Erläuterungen:

Pos. 14.1	- Sanierung von Wohnungen, allg.	10.000 €
	- Fenster Spittelbergstr. 7	20.000 €
		30.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240039: Gerhart-Hauptmann-Str. 29												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	**0**	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-60.000	**0**	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.643,30	2.800	**4.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.983,51	70.000	**56.000**
		34110000 Mieten und Pachten	46.892,71	63.000	**50.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.090,80	7.000	**6.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	78.626,81	**72.800**	**60.700**
12	-	Personalaufwendungen	-39.525,59	-30.500	**-43.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.634,84	-167.700	**-144.800**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-62.549,27	-55.000	**-54.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-47.035,79	-35.000	**-31.500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.532,80	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-12.980,68	-20.000	**-23.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.974,31	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-60.100,89	-111.700	**-88.900**
14.5	-	Sonstige	-36.010,37	-1.000	**-1.400**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.656,34	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-31.332,65	0	**0**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-652,58	0	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-368,80	0	**-200**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.356,78	-20.000	**-181.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.846,10	-400	**-2.400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.433,52	0	**-2.000**
18.2	-	Sonstige	-2.412,58	-400	**-400**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.793,96	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-350,00	-400	**-400**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-268,62	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-347.363,31	**-218.600**	**-372.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-268.736,50	**-145.800**	**-311.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.748,44	-17.100	**-10.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-51.777,97	-6.600	**-66.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-70.526,41	**-23.700**	**-76.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-339.262,91	**-169.500**	**-387.600**

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung der Mietnebenkosten für den Kindergarten Langenschiltach durch die ev. Kirchengemeinde	6.000 €
Pos. 14.1	- Allgemeines	8.000 €

- Sanierung Blitzschutz und Mängelbeseitigung	23.500 €
	31.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,13	6.500	**8.000**
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	6.245,18	5.000	**6.200**
		34120000 Erbbauzins	1.994,95	1.500	**1.800**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	10.740,13	**6.500**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.497,25	-4.700	**-25.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.207,96	-500	**-500**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.207,96	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-160,65	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-4.128,64	-4.200	**-25.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-12.497,25	**-4.700**	**-25.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.757,12	**1.800**	**-17.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.867,66	-35.700	**-46.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-62.822,88	-62.700	**-65.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-108.690,54	**-98.400**	**-111.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-110.447,66	**-96.600**	**-128.500**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	**2.230.500**	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.000	**2.230.500**	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**2.230.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	**-45.000**	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.000	**-45.000**	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**2.185.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**2.185.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

68210000 Verkauf v. Grundstücken

Unvorhergesehenes	10.000 €
Verkauf Gewerbefläche	2.220.500 €
	2.230.500 €

78210000 Ankauf v. Grundstücken

Unvorhergesehenes	30.000 €
Ankauf Grundstücke	15.000 €
+	45.000 €

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**90.000**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	**90.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.001,03	12.000	**12.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,77	1.500	**1.500**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	897,77	1.500	**1.500**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,93	15.000	**15.000**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	0,00	5.000	**5.000**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	713,14	0	**0**
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	2.224,79	10.000	**10.000**
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	**0**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	78.500	**25.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	15.836,73	**107.000**	**143.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.566.605,78	-1.668.700	**-1.760.130**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.433,72	-700.700	**-475.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.280,54	-317.000	**-17.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.586,08	0	**0**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.454,13	-1.000	**-1.000**
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-10.596,37	-315.000	**-15.000**
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-4.869,12	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-774,84	-1.000	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-21.259,07	-18.700	**-34.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-117.509,34	-104.000	**-103.500**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-292.688,25	-200.000	**-260.000**
14.5	-	Sonstige	-70.696,52	-61.000	**-60.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.695,91	-5.000	**-5.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.389,26	-10.000	**-11.500**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-20.841,99	-25.000	**-27.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.267,46	-5.000	**-5.000**
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	**-1.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-9.977,20	-2.000	**-1.000**
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.524,70	-10.000	**-10.000**
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	0,00	-3.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-150.960,19	-134.800	**-187.100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.568,23	-25.000	**-9.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-6.567,41	-3.800	**-6.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18.2	-	Sonstige	-11.000,82	-21.200	**-3.300**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.502,32	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-2.308,50	-8.000	**-3.000**
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-175,00	-200	**-300**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-15,00	-13.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-2.256.567,92	**-2.529.200**	**-2.432.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-2.240.731,19	**-2.422.200**	**-2.288.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.742.410,24	2.971.387	**2.675.395**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-10.134,90	-9.300	**-8.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	2.732.275,34	**2.962.087**	**2.666.895**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	491.544,15	**539.887**	**378.365**

Erläuterungen:

31400000	- Zuschuss Heizung		- 90.000 €
Pos. 14.2	- Miete u. Wartung Telefonanlage	2.000 €	
	- Miete v. Maschinen allg.		4.000 €
	- Miete Brandmeldeanlage		6.000 €
	- Softwarepflege allg.		3.000 €
	- Softwarepflege ARES Online Stundenerfassung Test für 3 MA		15.000 €
	- Wartung von Maschinen u. Geräten		4.000 €
			34.000 €
Pos. 14.1	- Allgemeines		15.000 €
Pos. 14.4	- Allgemeines		260.000 €
42210000	- Allgemeines		5.000 €
42220000	- Allgemeines		10.000 €
	- Möbel Sekretariat		1.500 €
			11.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	**0**	0	0	0	0	0	-221.261	-221.261	-221.261
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**0**	0	0	0	0	0	-221.261	-221.261	-221.261
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	**-95.800**	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-108.000	**-95.800**	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-108.000**	**-95.800**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**-221.261**	**-221.261**	**-221.261**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.000**	**-95.800**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**-221.261**	**-221.261**	**-221.261**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-108.000**	**-95.800**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**-221.261**	**-221.261**	**-221.261**

Erläuterungen:

78310000	- Allgemeines		5.000 €
	- Ersatzbeschaffung Pkw Anhänger Kipper 3,5 t	15.000 €	
	- Neubeschaffung Abrollcontainer		20.000 €
	- Ersatzbeschaffung Mähdeck Holder		6.000 €
	- Neubeschaffung Werkstattwagen		5.000 €
	- 2 Freischneider (Ersatz)		3.000 €
	- Ersatzbeschaffung Motorkettensäge		1.800 €
	- Anschaffung Gabelstapler oder Radlager gebraucht	40.000 €	
			95.800 €

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.0100 Zentraler Einkauf
- 11.26.0220 Postdienste
- 11.26.0230 Telefon
- 11.26.0310 Vervielfältigungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Konzeption und Bereitstellung der Telefonanlage für die gesamte Verwaltung
- Bereitstellung und Beaufsichtigung der Pforte, Vervielfältigungsautomaten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, unterbrechungsfreie Bereitstellung von Telefondiensten
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)

Verantwortung

- **Amt** Zentrale Dienste Giovanni Costantino

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,59	2.500	**2.500**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.249,59	1.500	**1.500**
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	715,00	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	9.964,59	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-115.025,07	-68.400	**-64.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.381,63	-51.100	**-29.100**
14.2	-	Mieten und Pachten	-23.336,73	-26.800	**-26.800**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-44,90	-24.300	**-2.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-300	**-300**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-44,90	-24.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-438,83	-500	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.616,53	-60.000	**-59.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-52.616,53	-60.000	**-59.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-191.462,06	**-180.000**	**-153.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-181.497,47	**-177.500**	**-151.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1,81	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1,81	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-181.499,28	**-177.500**	**-151.300**

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	9.960,69	2.500	**2.500**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-192.907,22	-179.500	**-153.800**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.946,53**	**-177.000**	**-151.300**	**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**	**-182.946,53**	**-177.000**	**-151.300**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-182.946,53**	**-177.000**	**-151.300**	**0**

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	Tabea Epting
	Bürgermeister-Vorzimmer	Fabienne Mayer

11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-34.165,65	-49.500	**-39.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.844,49	-7.500	**-7.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-4.844,49	-6.000	**-6.000**
14.5	-	Sonstige	0,00	-1.500	**-1.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	**-1.500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-26.322,69	-1.400	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,66	-6.000	**-6.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-272,86	-5.000	**-5.000**
18.2	-	Sonstige	-899,80	-1.000	**-1.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-899,80	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-66.505,49	**-64.400**	**-53.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-66.505,49	**-64.400**	**-53.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-94,76	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-94,76	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-66.600,25	**-64.400**	**-53.400**

11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-41.899,10	-63.000	**-53.400**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.899,10**	**-63.000**	**-53.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.934,50	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.934,50**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.934,50**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.833,60**	**-63.000**	**-53.400**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-56.833,60**	**-63.000**	**-53.400**	**0**

11 Innere Verwaltung
11.32 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	Nicole Dieterle

11 Innere Verwaltung
11.32 Abgabewesen

11320000 Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	**100**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	100	**100**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	10,00	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-88.940,80	-94.100	**-80.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-200	**-1.000**
14.5	-	Sonstige	-400,00	-200	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400,00	-200	**-1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.632,50	-35.000	**-25.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-9.559,63	-5.000	**-5.000**
18.2	-	Sonstige	-16.072,87	-30.000	**-20.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-16.072,87	-30.000	**-20.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-114.973,30	**-129.300**	**-106.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-114.963,30	**-129.200**	**-105.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-114.963,30	**-129.200**	**-105.900**
28	**=**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.630,00	15.600	**19.600**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.030,00	14.600	**14.600**
		31481000 Spenden	4.600,00	1.000	**5.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.148,29	79.600	**81.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.060,85	112.000	**115.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	128.060,85	112.000	**115.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.443,80	110.000	**113.000**
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	477,05	0	**0**
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.140,00	2.000	**2.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.327,81	30.000	**36.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.228,81	15.000	**21.000**
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	-1.901,00	15.000	**15.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.284,06	146.200	**151.200**
		34810000 Erstattungen vom Land	12.488,12	9.000	**10.000**
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.158,37	116.000	**120.000**
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	10.000	**10.000**
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	10.312,78	9.200	**9.200**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,25	2.000	**2.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.148,10	20.000	**25.000**
		35610000 Bußgelder	20.148,10	20.000	**25.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	368.599,11	**403.400**	**428.500**
12	-	Personalaufwendungen	-837.165,30	-1.146.300	**-1.130.510**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.107,20	-347.900	**-324.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-66.111,98	-23.000	**-39.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-49.788,45	-5.000	**-21.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-16.323,53	-18.000	**-18.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-10.456,18	-17.600	**-23.750**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-42.554,99	-44.500	**-45.800**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-37.030,44	-81.100	**-56.500**
14.5	-	Sonstige	-162.953,61	-181.700	**-159.250**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.832,90	-74.800	**-71.450**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-35.679,39	-8.000	**-2.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-65.976,01	-49.500	**-45.900**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.901,38	-38.800	**-29.800**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-535,48	-500	**0**
		42710020 Verbrauchsstoffe	0,00	-5.000	**-5.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-1.028,45	-5.100	**-5.100**
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-251.836,99	-242.300	**-238.900**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-15.650,00	-10.900	**-10.900**
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	**-500**
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	-1.800	**-1.800**
		43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	-2.400	**-2.400**
		43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnausf.	-10.800,00	-6.000	**-6.000**
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-150,00	-200	**-200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.838,55	-249.000	**-253.300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-65.785,73	-43.300	**-48.600**
18.2	-	Sonstige	-205.052,82	-205.700	**-204.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.591,89	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-29.745,66	-31.000	**-31.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.028,28	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-12.300,76	-20.000	**-20.000**
		44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-62.577,12	-55.000	**-55.000**
		44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.455,28	-5.000	**-5.000**
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	0,00	-1.500	**-1.500**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-50.711,08	-56.500	**-56.500**
		44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-13.836,68	-11.000	**-10.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-1.616,00	-1.700	**-1.700**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-23.190,07	-24.000	**-24.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.694.598,04	**-1.996.400**	**-1.957.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.325.998,93	**-1.593.000**	**-1.529.410**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-21.522,98	-14.100	**-21.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-21.600,01	-20.700	**-19.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-43.122,99	**-34.800**	**-40.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.369.121,92	**-1.627.800**	**-1.570.110**

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	209.175,54	323.800	**346.800**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.431.996,41	-1.754.100	**-1.719.010**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.820,87**	**-1.430.300**	**-1.372.210**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	**0**	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**-165.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.198,10	-86.000	**-436.900**	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.198,10	-86.000	-601.900	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.801,90	-86.000	-601.900	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.219.018,97	-1.516.300	-1.974.110	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-1.219.018,97	-1.516.300	-1.974.110	0

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

- 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 Spezialgesetzte, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Verantwortung

• **Amt**	Zentrale Dienste	Giovanni Costantino
• **Abteilung**	Standesamt	Melanie Reinl

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

12100300 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.488,12	9.000	**10.000**
		34810000 Erstattungen vom Land	12.488,12	9.000	**10.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	12.488,12	**9.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.456,45	-9.200	**-18.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,00	-1.000	**-1.000**
14.5	-	Sonstige	-550,00	-1.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-550,00	-1.000	**-1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.103,50	-50.000	**-55.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-48.021,07	-30.000	**-35.000**
18.2	-	Sonstige	-26.082,43	-20.000	**-20.000**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.050,00	-15.000	**-15.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-11.032,43	-5.000	**-5.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-84.109,95	**-60.200**	**-74.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-71.621,83	**-51.200**	**-64.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.825,95	0	**-7.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-6.825,95	**0**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-78.447,78	**-51.200**	**-71.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Landtagswahl

12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters 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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	Philipp Strumberger

12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

12200000 Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.815,00	8.000	**8.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.815,00	8.000	**8.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.815,00	8.000	**8.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	1.000	**2.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.856,00	1.000	**2.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.483,16	118.000	**122.000**
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.158,37	116.000	**120.000**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,25	2.000	**2.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.148,10	20.000	**25.000**
		35610000 Bußgelder	20.148,10	20.000	**25.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	111.302,26	**147.000**	**157.000**
12	-	Personalaufwendungen	-429.866,93	-577.300	**-613.410**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.353,40	-16.000	**-10.000**
14.5	-	Sonstige	-7.353,40	-16.000	**-10.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.328,39	-6.000	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.799,52	-1.000	**-500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.661,56	-3.000	**-3.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-535,48	-500	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-1.028,45	-5.000	**-5.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.076,23	-1.100	**-200**
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	**-500**
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	**-500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.475,86	-8.700	**-9.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.113,94	-1.200	**-1.500**
18.2	-	Sonstige	-11.361,92	-7.500	**-7.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.153,41	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.651,27	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-6.557,24	-7.500	**-7.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-451.272,42	**-603.600**	**-633.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-339.970,16	**-456.600**	**-476.110**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.510,10	-9.900	**-10.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-4,44	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-9.514,54	**-9.900**	**-10.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-349.484,70	**-466.500**	**-486.110**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
28	**=**	**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 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- 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 Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Entegegennahme, 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	Andrea Pietzker

12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.790,30	85.000	**85.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	94.790,30	85.000	**85.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.790,30	85.000	**85.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	94.790,30	**85.000**	**88.000**
12	-	Personalaufwendungen	-172.886,74	-262.800	**-257.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.359,95	-2.700	**-12.700**
14.2	-	Mieten und Pachten	-8.212,01	0	**-10.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-37,82	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-8.110,12	-2.700	**-2.700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.456,12	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.654,00	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.980,67	-99.000	**-99.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-8.589,49	-3.000	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-93.391,18	-96.000	**-96.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.438,48	0	**0**
		44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-62.577,12	-55.000	**-55.000**
		44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.455,28	-5.000	**-5.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-24.282,80	-35.000	**-35.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-637,50	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-291.227,36	**-364.500**	**-369.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-196.437,06	**-279.500**	**-281.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-935,70	-200	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-935,70	**-200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-197.372,76	**-279.700**	**-281.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42620000	- Verschiedene Seminare	2.500 €
Pos. 18.1	- Allgemeines	3.000 €

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 Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandrechtlichen Nachweisen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Verantwortung

Amt	Zentrale Dienste	Giovanni Costantino
Abteilung	Standesamt	Melanie Reinl

12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.838,50	17.000	**20.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	23.838,50	17.000	**20.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.838,50	17.000	**20.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	1.000	**1.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312,78	9.200	**9.200**
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	10.312,78	9.200	**9.200**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	34.651,28	**27.200**	**30.200**
12	-	Personalaufwendungen	-143.634,57	-143.100	**-156.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,13	-7.200	**-4.200**
14.2	-	Mieten und Pachten	-615,13	-3.000	**0**
14.5	-	Sonstige	-30,00	-4.200	**-4.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-100	**-100**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-2.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30,00	-2.000	**-3.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	-100	**-100**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.304,86	-400	**-1.400**
17	-	Transferaufwendungen	-150,00	-200	**-200**
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-150,00	-200	**-200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.735,87	-12.100	**-12.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-2.897,26	-3.100	**-3.100**
18.2	-	Sonstige	-8.838,61	-9.000	**-9.000**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-8.838,61	-9.000	**-9.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-157.470,43	**-163.000**	**-174.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-122.819,15	**-135.800**	**-144.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-64,50	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-64,50	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-122.883,65	**-135.800**	**-144.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 14.2	- Softwarepflege jetzt bei Friedhof	0 €

12 Sicherheit und Ordnung
12.24 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 Sicherheit und Ordnung
12.24 Grundbuchwesen

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617,05	2.000	**2.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.617,05	2.000	**2.000**
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	477,05	0	**0**
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.140,00	2.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.617,05	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.456,45	-9.000	**-9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300	**-300**
14.5	-	Sonstige	-300,00	-300	**-300**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300,00	-300	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-9.756,45	**-9.300**	**-9.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-7.139,40	**-7.300**	**-7.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-7.139,40	**-7.300**	**-7.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 11 - 0,1 Personalstellen 9.500 €

- Das Grundbuchamt St. Georgen wurde vom Land zum 18.02.2013 im Rahmen der Neuordnung des Grundbuchwesens in das neue Grundbuchamt Villingen-Schwenningen überführt. Im Interesse der Bürgernähe hat die Stadt im Standesamt für Auskünfte und Grundbuchabschriften eine Grundbucheinsichts-stelle eingerichtet.

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 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	N.N.
• **Abteilung**	Feuerwehr	Christoph Kleiner

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz
126000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.630,00	15.600	**19.600**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.030,00	14.600	**14.600**
		31481000 Spenden	4.600,00	1.000	**5.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.148,29	79.600	**81.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971,81	28.000	**30.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.872,81	13.000	**15.000**
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	-1.901,00	15.000	**15.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	10.000	**10.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	112.750,10	**133.200**	**141.300**
12	-	Personalaufwendungen	-71.864,16	-144.900	**-75.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.898,72	-320.700	**-296.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-66.111,98	-23.000	**-39.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-49.788,45	-5.000	**-21.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-16.323,53	-18.000	**-18.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.629,04	-14.600	**-13.750**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-42.517,17	-44.500	**-45.800**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-37.030,44	-81.100	**-56.500**
14.5	-	Sonstige	-146.610,09	-157.500	**-141.050**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.832,90	-74.000	**-70.650**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-26.894,88	0	**0**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-64.176,49	-48.500	**-45.400**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.705,82	-30.000	**-20.000**
		42710020 Verbrauchsstoffe	0,00	-5.000	**-5.000**
		42910005 Unternehmervergütungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-249.455,90	-240.800	**-237.300**
17	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-10.200	**-10.200**
		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**
		43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnausf.	-10.800,00	-6.000	**-6.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.542,65	-79.200	**-78.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-5.163,97	-6.000	**-6.000**
18.2	-	Sonstige	-65.378,68	-73.200	**-72.200**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.695,66	-16.000	**-16.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-377,01	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-12.300,76	-20.000	**-20.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	0,00	-1.500	**-1.500**
		44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-13.836,68	-11.000	**-10.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-1.616,00	-1.700	**-1.700**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-22.552,57	-23.000	**-23.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-700.761,43	**-795.800**	**-697.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-588.011,33	**-662.600**	**-556.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.251,23	-4.000	**-4.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-21.531,07	-20.700	**-19.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-25.782,30	**-24.700**	**-23.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-613.793,63	**-687.300**	**-579.700**

Erläuterungen:

31410000	- Pauschalierter Zuschuss für die Anschaffung von Kleingeräten; 140 Feuerwehrangehörige à 90 € =	12.600 €
	- Pauschalierter Zuschuss für die Jugendfeuerwehr; 50 Feuerwehrangehörige à 40 € =	2.000 € 14.600 €
Pos. 11	- Hauptamtl. Gerätewart (1,0 Stellen) - Reinigungspersonal	72.000 € 3.500 € 75.500 €
42110010	Sanierung Blitzschutz	16.000 €
44210000	- Entschädigungen für Sonntagsdienst - Entschädigung gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung	4.500 € 11.500 € 16.000 €

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz
126000 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		68185000 Spenden	0	**0**	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-165.000**	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-165.000**	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.000	**-436.900**	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-68.000	**-436.900**	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-68.000**	**-601.900**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.000**	**-601.900**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-68.000**	**-601.900**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	- St. Georgen	- Ersatzbeschaffung Schlauchwagen	390.000 €
		- Umrüstung Einsatzstellen Digitalfunk u.IT Infrastruktur	40.000 €
		- Ersatzbeschaffung Hebekissen	1.100 €
		- Ersatzbeschaffung 2 Schleifkorbtragen	3.800 €
		- Umrüstung Feuerwehrhaus auf Digitalfunk	2.000 €
			436.900 €
78710000	-St. Georgen	- Erweiterung Feuerwehrhaus Planungsrate	150.000 €
		- Digitale Schließanlage	15.000 €
			165.000 €

21 Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt

(Produktbereich)	Produktgruppe	Produkt / Kostenstelle
21 Schulträgeraufgaben	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.657.347,15	1.722.300	**1.693.100**
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	**0**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.254,00	50.000	**0**
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.576.010,00	1.573.200	**1.598.500**
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	41.160,00	46.000	**46.000**
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	0,00	38.100	**29.100**
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	10.500,00	13.000	**17.500**
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	24.008,00	0	**0**
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.600,00	2.000	**2.000**
		31481000 Spenden	815,15	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.271,97	69.100	**108.400**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.159,50	30.000	**41.000**
5.1	+	Elternbeiträge	37.600,00	30.000	**41.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	559,50	0	**0**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559,50	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.258,16	87.000	**97.000**
		34110000 Mieten und Pachten	6.052,08	6.000	**6.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	36.278,09	18.000	**18.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.937,74	3.000	**3.000**
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	47,44	0	**0**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	68.942,81	60.000	**70.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,29	2.000	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.342,29	0	**0**
		34880020 Eigenanteile der Schüler	0,00	2.000	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.892.379,07	**1.910.400**	**1.939.500**
12	-	Personalaufwendungen	-952.940,15	-914.300	**-987.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.864,14	-1.546.475	**-1.438.200**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-566.670,21	-322.200	**-308.500**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-120,01	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-512.978,54	-248.200	**-237.500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.737,79	0	**-5.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-39.625,75	-74.000	**-66.000**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-208,12	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-32.270,83	-32.675	**-54.700**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-640.265,27	-583.600	**-558.800**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-277,98	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-495.379,85	-608.000	**-516.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.677,69	-14.400	**-10.400**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-71.030,63	-105.000	**-89.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-200,56	-300	**-700**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.669,11	-1.100	**-1.100**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-59.740,90	-60.000	**-60.000**
		42737015 Getränkeeinkauf	-797,03	-1.100	**-1.100**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-59.952,19	-150.400	**-109.500**
		42750000 Lernmittel	-209.161,77	-206.700	**-184.100**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-47,44	0	**0**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-43.093,60	-32.000	**-20.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-287,98	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-16.870,95	-20.000	**-20.000**
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-17.850,00	-17.000	**-20.000**
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-560.342,27	-565.700	**-578.700**
17	-	Transferaufwendungen	-3.529,84	-5.000	**-5.000**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-1.200,00	-2.500	**-2.500**
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.329,84	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.954,73	-428.600	**-511.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-110.580,26	-77.100	**-114.500**
18.2	-	Sonstige	-330.374,47	-351.500	**-397.200**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.602,32	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-23.863,08	-40.000	**-35.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-905,39	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-90.242,46	-92.100	**-92.100**
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-54.857,85	-124.000	**-131.000**
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	0,00	-2.000	**0**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-3.639,67	0	**0**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-110.652,30	-9.500	**-108.800**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-44.611,40	-83.900	**-30.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-3.692.631,13	**-3.460.075**	**-3.520.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.800.252,06	**-1.549.675**	**-1.581.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.169,48	-75.600	**-43.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-55.181,98	-52.000	**-52.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-102.351,46	**-127.600**	**-95.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.902.603,52	**-1.677.275**	**-1.677.300**

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.823.328,08	1.841.300	**1.831.100**	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-2.989.378,03	-2.894.375	**-2.942.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.049,95**	**-1.053.075**	**-1.111.100**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.606,00	826.300	**208.000**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.606,00**	**826.300**	**208.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.392,76	0	**-6.313.500**	-2.660.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.376,31	-70.700	**-102.900**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.769,07**	**-70.700**	**-6.416.400**	**-2.660.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-746.163,07**	**755.600**	**-6.208.400**	**-2.660.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.912.213,02**	**-297.475**	**-7.319.500**	**-2.660.000**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-1.912.213,02**	**-297.475**	**-7.319.500**	**-2.660.000**

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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	N.N.

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.760,43	1.527.000	**1.489.200**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.254,00	50.000	**0**
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.404.923,28	1.385.700	**1.399.100**
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	41.160,00	46.000	**46.000**
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	0,00	34.800	**29.100**
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000,00	8.500	**13.000**
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	24.008,00	0	**0**
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.600,00	2.000	**2.000**
		31481000 Spenden	815,15	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.443,81	66.214	**105.071**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.159,50	30.000	**41.000**
5.1	+	Elternbeiträge	37.600,00	30.000	**41.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	559,50	0	**0**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559,50	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.549,05	26.500	**26.500**
		34110000 Mieten und Pachten	6.052,08	6.000	**6.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	35.631,79	18.000	**18.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.817,74	2.500	**2.500**
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	47,44	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,29	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.342,29	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.644.255,08	**1.649.714**	**1.661.771**
12	-	Personalaufwendungen	-835.114,97	-791.900	**-860.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.851,56	-1.364.318	**-1.264.664**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-547.607,41	-288.067	**-280.102**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-90,63	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-495.611,75	-220.592	**-214.732**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.462,89	0	**-3.776**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-38.284,97	-67.475	**-61.593**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-157,17	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-29.901,31	-31.048	**-52.207**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-602.784,19	-550.003	**-527.155**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-209,93	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-388.348,72	-495.200	**-405.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.427,65	-12.500	**-8.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-61.755,41	-91.400	**-79.500**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-200,56	-300	**-700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.629,11	-900	**-900**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-56.003,55	-142.400	**-101.500**
		42750000 Lernmittel	-199.578,80	-198.700	**-176.100**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-47,44	0	**0**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-39.603,20	-29.000	**-18.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-232,05	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-16.870,95	-20.000	**-20.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-531.382,30	-559.500	**-553.931**
17	-	Transferaufwendungen	-1.200,00	-2.500	**-2.500**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-1.200,00	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.477,45	-402.000	**-476.400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-100.790,05	-68.500	**-105.900**
18.2	-	Sonstige	-317.687,40	-333.500	**-370.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.602,32	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.140,08	-35.500	**-30.500**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-905,39	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-87.489,22	-89.300	**-89.300**
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-54.857,85	-124.000	**-131.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-3.639,67	0	**0**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-110.652,30	-9.500	**-92.600**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-38.400,57	-75.200	**-27.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-3.355.026,28	**-3.120.218**	**-3.157.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.710.771,20	**-1.470.504**	**-1.496.224**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.928,20	-61.700	**-38.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-49.982,73	-49.365	**-50.352**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-93.910,93	**-111.065**	**-88.452**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.804.682,13	**-1.581.569**	**-1.584.676**

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.578.424,89	1.583.500	**1.556.700**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-2.697.502,16	-2.625.975	**-2.604.064**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.077,27**	**-1.042.475**	**-1.047.364**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.606,00	809.400	**208.000**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.606,00**	**809.400**	**208.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.392,76	0	**-6.313.500**	-2.660.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.680,90	-66.900	**-94.900**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-825.073,66**	**-66.900**	**-6.408.400**	**-2.660.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-728.467,66**	**742.500**	**-6.200.400**	**-2.660.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.847.544,93**	**-299.975**	**-7.247.764**	**-2.660.000**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-1.847.544,93**	**-299.975**	**-7.247.764**	**-2.660.000**

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.109,00	25.000	**22.500**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.724,14	8.614	**10.271**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.850,00	20.000	**22.000**
5. 1	+	Elternbeiträge	20.850,00	20.000	**22.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125,93	8.500	**8.500**
		34110000 Mieten und Pachten	5.347,08	5.000	**5.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	4.778,85	3.000	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	66.809,07	**62.114**	**63.271**
12	-	Personalaufwendungen	-108.243,81	-112.700	**-135.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.469,08	-236.043	**-220.464**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-58.803,82	-101.867	**-87.602**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-90,63	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-53.572,10	-82.392	**-70.232**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-847,98	0	**-3.776**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-4.135,94	-19.475	**-13.593**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-157,17	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.379,85	-1.873	**-4.607**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-107.515,69	-92.803	**-91.755**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-209,93	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-38.559,79	-39.500	**-36.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-734,37	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-5.109,85	0	**0**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-200,56	-100	**-300**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-626,55	-200	**-200**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.213,76	-5.000	**-5.000**
		42750000 Lernmittel	-23.919,87	-28.200	**-27.000**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-5.701,28	-5.000	**-3.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-53,55	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-71.945,48	-88.000	**-69.731**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.205,25	-34.200	**-55.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-12.917,67	-6.500	**-8.000**
18.2	-	Sonstige	-76.287,58	-27.700	**-47.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.287,25	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.000,00	-11.000	**-11.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,19	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-8.493,04	-8.700	**-8.700**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-100,00	0	**0**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-57.674,22	0	**-24.400**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-5.468,88	-8.000	**-3.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-475.863,62	**-470.943**	**-480.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-409.054,55	**-408.829**	**-417.124**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.120,45	-26.700	**-7.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5.967,19	-7.865	**-7.552**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-19.087,64	**-34.565**	**-15.252**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-428.142,19	**-443.394**	**-432.376**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	192 Grundschüler á 1.058 € =	203.136 €
	davon 22,5% ca. =	45.700 €
34110000	- Miete vom Turnverein für den Gymnastikraum	5.000 €
34610000	- Sporthallenbenutzungsgebühren (Duschgebühren)	500 €
42110010	- Allgemeines (Diverse Kleinreparaturen)	16.000 €
	- Sanierung Blitzschutz	57.000 €
	- Eingangstür	5.000 €
	- Fassadenrenovierung	15.000 €
		93.000 €

(Die Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten Gebäudes
werden auf GS Rupertsberg und Förderschule
aufgeteilt nach dem Verhältnis der Schülerzahlen)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.21100115: Rupertsbergschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.100	**208.000**	0	0	0	0	0	40.100	0	40.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuschuss vom Land	40.100	**208.000**	0	0	0	0	0	40.100	0	40.100
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.100**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**40.100**	**0**	**40.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-813.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-813.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400	**-3.400**	0	-3.000	-3.400	-3.400	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.400	**-3.400**	0	-3.000	-3.400	-3.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.400**	**-816.900**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.400**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.700**	**-608.900**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.400**	0	**40.100**	**0**	**40.100**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**36.700**	**-608.900**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.400**	0	**40.100**	**0**	**40.100**

Erläuterungen:

78710000	Elektrosanierung	800.000 €
	Zaun Außenlager Holder	11.000 €
	Lagercontainer Außenspielzeug	2.500 €
		813.500 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal:	
	Sockelbetrag	1.500 €
	192 Schüler á 10 € =	1.920 €
		3.410 €
	Nachrichtlich:	
	Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026;	
	Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	45.700 €
	Schulmittel im Finanz-Haushalt	3.400 €
		49.100 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.488,69	1.600	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.841,00	1.800	**2.900**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,75	0	**0**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	103,75	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	4.508,44	**3.400**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	-41.364,49	-52.500	**-54.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.333,48	-75.100	**-54.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-164.255,82	-15.200	**-16.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-156.326,61	-11.200	**-12.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.580,70	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.348,51	-4.000	**-4.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-362,36	0	**-900**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-32.541,46	-37.100	**-17.600**
14.5	-	Sonstige	-31.173,84	-22.800	**-20.100**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.267,87	-1.500	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-14.830,39	-9.000	**-8.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	**-100**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.055,55	-3.000	**-3.000**
		42750000 Lernmittel	-6.765,75	-5.200	**-5.300**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.760,64	-4.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-55,93	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-1.437,71	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.131,07	-13.400	**-14.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.757,40	-33.200	**-24.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-9.403,82	-6.000	**-6.000**
18.2	-	Sonstige	-64.353,58	-27.200	**-18.900**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.000,00	-10.000	**-5.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,19	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-2.799,92	-2.900	**-2.900**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-52.978,08	-9.500	**-8.200**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-3.311,39	-4.800	**-2.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-358.586,44	**-174.200**	**-149.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-354.078,00	**-170.800**	**-146.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.489,77	-1.500	**-1.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5.137,56	-5.000	**-5.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-6.627,33	**-6.500**	**-6.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-360.705,33	**-177.300**	**-152.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

61 Schüler á 1.058 € = 64.538 €

	davon 22,5 % ca. =	14.500 €
	zzgl. Zuschlag für kleine Schule	3.500 €
		18.000 €
42110010	- Allgemeines (Diverse Kleinreparaturen)	2.000 €
	- neue Wärmenmengenzähler	10.000 €
		12.000 €
42210000	- Allgemeines	1.500 €
42220000	- Anschaffungen	8.200 €
44910017	- Aufwendungen für Schulsozialarbeit	8.200 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	**0**	0	0	0	0	0	26.500	15.000	26.500
		68110000 Zuschuss vom Land	11.500	**0**	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	**0**	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**26.500**	**15.000**	**26.500**
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	-16.200	**-32.100**	0	-8.200	-8.200	-8.200	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-14.000	**-30.000**	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.200	**-2.100**	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.200**	**-32.100**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.700**	**-32.100**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	0	**26.500**	**15.000**	**26.500**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.700**	**-32.100**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	0	**26.500**	**15.000**	**26.500**

Erläuterungen:

78310210 Investitionsmittel der Schule pauschal

Sockelbetrag	1.500 €
61 Schüler à 10 =	610 €
	2.110 €

Nachrichtlich:
Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026;

Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	18.000 €
Schulmittel im Finanz-Haushalt	2.100 €
	20.100 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.301,85	364.300	**315.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.148,29	41.100	**41.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.368,25	10.000	**19.000**
5. 1	+	Elternbeiträge	16.750,00	10.000	**19.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	-381,75	0	**0**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381,75	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,98	5.800	**5.800**
		34110000 Mieten und Pachten	825,00	800	**800**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	7.786,30	5.000	**5.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.778,24	0	**0**
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	47,44	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,29	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.342,29	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	449.597,66	**421.200**	**380.900**
12	-	Personalaufwendungen	-354.556,14	-334.400	**-397.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.368,24	-433.200	**-410.400**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-131.737,82	-75.000	**-52.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-114.728,93	-61.000	**-38.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.034,21	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-10.974,68	-14.000	**-14.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-26.073,21	-26.400	**-32.100**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-230.219,36	-211.200	**-205.900**
14.5	-	Sonstige	-132.337,85	-120.600	**-120.400**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.893,69	-2.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-28.349,60	-21.000	**-35.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-100	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-395,00	-200	**-200**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-737,80	-45.000	**-20.000**
		42750000 Lernmittel	-88.561,35	-45.300	**-57.500**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-47,44	0	**0**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-12.230,40	-7.000	**-6.500**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-122,57	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-79.580,18	-83.300	**-109.000**
17	-	Transferaufwendungen	-1.200,00	-2.500	**-2.500**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-1.200,00	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.822,82	-194.700	**-193.400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18.1	-	Geschäftsausgaben	-29.089,42	-13.000	**-24.700**
18.2	-	Sonstige	-91.733,40	-181.700	**-168.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81,67	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-12.131,48	-12.000	**-12.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-377,01	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-21.185,92	-21.700	**-21.700**
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-54.857,85	-124.000	**-131.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-3.099,47	-24.000	**-4.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.076.527,38	**-1.048.100**	**-1.113.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-626.929,72	**-626.900**	**-732.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.614,24	-4.100	**-13.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-14.055,53	-13.300	**-16.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-34.669,77	**-17.400**	**-29.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-661.599,49	**-644.300**	**-761.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	256 Grundschüler á 1.058 € =	272.964 €
	14 Grundschulförderschüler á 375 € =	5.250 €
	162 Hauptschüler á 1.322 € =	214.164 €
		492.378 €
	davon 22,5 % ca. =	110.800 €
	zzgl. 60 Ganztagesschüler á 25 €	1.500 €
	zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem =	5.000 €
		116.300 €
31412000	- für 162 Hauptschüler á 1.305 € =	250.776 €
	- für 14 Grundschulförderschüler á 375 € =	5.250 €
		256.600 €
31412010	- Monetarisierung von Lehrerwochenstunden der Ganztagesgrundschule:	
	11 Stunden für die Mittagsbetreuung á 1.800 € =	19.800 €
	für die Mittagspausenbetreuung	7.000 €
		26.800 €
*314*12012	Zuschuss vom Land für Schulsozialarbeit	25.000 €
34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 275 m² á 3,00 €/a =	825 €

Pos. 11	- Allgemeiner Schulbetrieb (Sekretariat, Hausmeister)	132.700 €
	- Personal für die Ganztagesschule	265.100 €
		397.800 €
42110010	- Allgemeines (Diverse Kleinreparaturen)	24.000 €
	- Sanierung Blitzschutz	14.000 €

		38.000 €
42220000	- Möblierung 1 Klassenzimmer	15.000 €
	- Möbel Grundschulförderklasse	20.000 €
		35.000 €
42311000	- Miete an den Turnverein für die Mitbenutzung der vereinseigenen Jahnturnhalle (Gebäude Mühlstr. 2) für den Schulsport	23.600 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €
44210000	- Einsatz eines FSJ-lers in der Ganztagesbetreuung	12.000 €
44520010	- Erstatt. an Caritas für Schulsozialarbeit	131.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	423.400	**0**	0	750.000	750.000	900.000	0	423.400	0	2.823.400
		68110000 Zuschuss vom Land	423.400	**0**	0	750.000	750.000	900.000	0	423.400	0	2.823.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**423.400**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**900.000**	0	**423.400**	**0**	**2.823.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-5.500.000**	-2.660.000	-2.660.000	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-5.500.000**	-2.660.000	-2.660.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900	**-35.800**	0	-6.000	-6.000	-6.100	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0	**-30.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-5.900	**-5.800**	0	-6.000	-6.000	-6.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.900**	**-5.535.800**	**-2.660.000**	**-2.666.000**	**-6.000**	**-6.100**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.500**	**-5.535.800**	**-2.660.000**	**-1.916.000**	**744.000**	**893.900**	0	**423.400**	**0**	**2.823.400**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**417.500**	**-5.535.800**	**-2.660.000**	**-1.916.000**	**744.000**	**893.900**	0	**423.400**	**0**	**2.823.400**

Erläuterungen:

78710000	Sanierung Schule (Elektro, Brandschutz und neuer Aufzug)	5.500.000 €
78310200	PC-Raum Neuausstattung	30.000 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal:	
	Sockelbetrag	1.500 €
	434 Schüler á 10 € =	4.340 €
		5.840 €
	Nachrichtlich:	
	Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026:	
	Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	117.300 €
	Schulmittel im Finanz-Haushalt	5.800 €
		123.100 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.664,51	638.400	**636.800**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.148,00	8.414	**28.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,50	5.000	**5.000**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	9.825,00	4.000	**4.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.964,50	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	614.602,01	**651.814**	**669.900**
12	-	Personalaufwendungen	-168.216,86	-137.100	**-127.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.048,55	-329.808	**-300.853**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-106.651,46	-54.949	**-68.866**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-94.578,64	-37.777	**-52.272**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-12.072,82	-17.172	**-16.594**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.153,81	-1.588	**-8.076**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-128.609,97	-119.571	**-117.211**
14.5	-	Sonstige	-94.633,31	-153.700	**-106.700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-299,57	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.932,10	-38.000	**-10.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.600,56	-200	**-200**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-38.880,77	-67.500	**-51.000**
		42750000 Lernmittel	-34.864,15	-40.000	**-40.000**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-13.056,16	-8.000	**-5.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-197.441,47	-75.300	**-151.887**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.813,46	-79.900	**-100.300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-28.674,75	-30.000	**-41.600**
18.2	-	Sonstige	-35.138,71	-49.900	**-58.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-144,40	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-8,60	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-22.585,88	-23.000	**-23.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	0,00	0	**-30.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-12.399,83	-26.900	**-5.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-760.520,34	**-622.108**	**-680.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-145.918,33	**29.706**	**-10.741**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.665,79	-8.000	**-4.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-22.666,76	-13.279	**-12.003**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-26.332,55	**-21.279**	**-16.003**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-172.250,88	**8.427**	**-26.744**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	488 Realschüler à 1.322 €	645.136 €
	davon 22,5 % ca. =	145.200 €
zzgl Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem		4.000 €
		149.200 €
31412000	- 488 Schüler à 1.305 € =	636.800 €
Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal)	127.600 €
42220000	- Ersatzmöblierung Klassenzimmer	10.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	156.500	**0**	0	0	0	0	0	156.500	0	156.500
		68110000 Zuschuss vom Land	156.500	**0**	0	0	0	0	0	156.500	0	156.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**156.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**156.500**	**0**	**156.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	**-18.400**	0	-6.400	-6.600	-6.400	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-20.000	**-12.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-6.600	**-6.400**	0	-6.400	-6.600	-6.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-26.600**	**-18.400**	**0**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.400**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.900**	**-18.400**	**0**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.400**	0	**156.500**	**0**	**156.500**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**129.900**	**-18.400**	**0**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.400**	0	**156.500**	**0**	**156.500**

Erläuterungen:

78310200	Anschaffung Formatkreissäge	12.000 €
78310210	- Investitionsmittel der Schule pauschal:	
	Sockelbetrag	1.500 €
	488 Schüler á 10 € =	4.880 €
		6.640 €
	Nachrichtlich:	
	Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026;	
	Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	149.200 €
	Schulmittel im Finanz-Haushalt	6.400 €
		155.600 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.196,38	497.700	**514.900**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.582,38	6.286	**22.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941,25	0	**0**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	941,25	0	**0**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941,25	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.017,89	7.200	**7.200**
		34110000 Mieten und Pachten	-120,00	200	**200**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	13.137,89	6.000	**6.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	508.737,90	**511.186**	**544.800**
12	-	Personalaufwendungen	-162.733,67	-155.200	**-145.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.632,21	-290.167	**-278.347**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-86.158,49	-41.051	**-55.634**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-76.405,47	-28.223	**-42.228**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-9.753,02	-12.828	**-13.406**
14.2	-	Mieten und Pachten	-932,08	-1.187	**-6.524**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-103.897,71	-89.329	**-94.689**
14.5	-	Sonstige	-91.643,93	-158.600	**-121.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.232,15	-8.000	**-5.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.533,47	-23.400	**-25.800**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-100	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7,00	-200	**-200**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.115,67	-21.900	**-22.500**
		42750000 Lernmittel	-45.467,68	-80.000	**-46.300**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-4.854,72	-5.000	**-1.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-15.433,24	-20.000	**-20.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-167.284,10	-299.500	**-208.413**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.878,52	-60.000	**-102.600**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-20.704,39	-13.000	**-25.600**
18.2	-	Sonstige	-50.174,13	-47.000	**-77.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-89,00	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-2.500	**-2.500**
		44430000 Versicherungen	-32.424,46	-33.000	**-33.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-3.539,67	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	0,00	0	**-30.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-14.121,00	-11.500	**-11.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-683.528,50	**-804.867**	**-734.859**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-174.790,60	**-293.681**	**-190.059**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.037,95	-21.400	**-11.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-2.155,69	-9.921	**-9.697**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-7.193,64	**-31.321**	**-21.097**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-181.984,24	**-325.002**	**-211.156**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

	Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel (42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:	
	290 Schüler à 1.322 € =	383.380 €
	82 Schüler à 1.361 € =	111.602 €
		494.982 €
	davon 22,5 % ca. =	111.400 €
	zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem	6.000 €
		117.400 €
31412000	- 372 Schüler à 1.361 € =	506.300 €
Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal)	145.00 €
	(Die Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten Gebäudes werden auf das TSG und auf die Realschule nach dem Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt)	
42110010	- Allgemeines (Diverse Kleinreparaturen für Fenster, Wände Türen…)	40.000 €
	- Parkettböden schleifen und versiegeln	20.000 €
	- Sanierung defekter Blitzschutz	12.000 €
	- neue Tischplatten Stufensaal	12.000 €
	- Krankenzimmer neu	6.000 €
	- Außenschachfeld	2.500 €
		92.500 €
42210000	- Allgemeines	5.000 €
42220000	- Möblierung Klassenzimmer	6.000 €
	- Ausstattung PC Raum	18.000 €
	- Ersatzbeschaffung von Lehrerstühlen	1.800 €
		25.800 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	177.900	**0**	0	0	0	0	0	274.506	96.606	274.506
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	**0**	0	0	0	0	0	96.606	96.606	96.606
		68110000 Zuschuss vom Land	177.900	**0**	0	0	0	0	0	177.900	0	177.900
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**177.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**274.506**	**96.606**	**274.506**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-14.710	-14.710	-14.710
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	**0**	0	0	0	0	0	-14.710	-14.710	-14.710
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.800	**-5.200**	0	-15.200	-15.400	-15.200	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-9.500	**0**	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-5.300	**-5.200**	0	-5.200	-5.400	-5.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.800**	**-5.200**	**0**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.200**	0	**-14.710**	**-14.710**	**-14.710**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.100**	**-5.200**	**0**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.200**	0	**259.796**	**81.896**	**259.796**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**163.100**	**-5.200**	**0**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.200**	0	**259.796**	**81.896**	**259.796**

Erläuterungen:

78310210 - Investitionsmittel der Schule pauschal:

Sockelbetrag	1.500 €
372 Schüler á 10 € =	3.720 €
	5.200 €

Nachrichtlich:
Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026;

Schulmittel im Ergebnis-Haushalt	117.400 €
Schulmittel im Finanz-Haushalt	5.200 €
	122.600 €

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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	N.N.

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen

21200200 SBBZ Sommerrainschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.586,72	195.300	**203.900**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.828,16	2.886	**3.329**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,30	500	**500**
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	646,30	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	500	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	179.181,18	**198.686**	**207.729**
12	-	Personalaufwendungen	-37.715,84	-39.700	**-40.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.288,74	-99.557	**-88.536**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.062,80	-34.133	**-28.398**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-29,38	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-17.366,79	-27.608	**-22.768**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-274,90	0	**-1.224**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.340,78	-6.525	**-4.407**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-50,95	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-447,33	-627	**-1.493**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-34.853,98	-31.097	**-29.745**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-68,05	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-27.856,58	-33.700	**-28.900**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.046,04	-1.500	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-8.692,60	-13.000	**-9.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40,00	-200	**-200**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.948,64	-8.000	**-8.000**
		42750000 Lernmittel	-9.582,97	-8.000	**-8.000**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	0,00	0	**0**
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.490,40	-3.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-55,93	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.289,65	-4.800	**-24.469**
17	-	Transferaufwendungen	-2.329,84	-2.500	**-2.500**
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.329,84	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.240,65	-24.000	**-34.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-9.553,58	-8.000	**-8.000**
18.2	-	Sonstige	-12.687,07	-16.000	**-26.700**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.723,00	-4.500	**-4.500**
		44430000 Versicherungen	-2.753,24	-2.800	**-2.800**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	0,00	0	**-16.200**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-6.210,83	-8.700	**-3.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-171.864,72	**-170.557**	**-190.605**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	7.316,46	**28.129**	**17.124**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.241,28	-13.900	**-5.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5.177,69	-2.635	**-2.448**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-8.418,97	**-16.535**	**-7.448**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.102,51	**11.594**	**9.676**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Schulmittel
(42320030, 42740000, 42750000, Pos. 18.1 u. 44910020) errechnet sich wie folgt:

	62 Schüler á 2.042 € =	126.604 €
	davon 22,5 % ca. =	28.500 €
	zzgl. Zuschlag für kleine Schule	2.000 €
		30.500 €
31412000	- 62 Schüler á 3.216 € =	199.400 €
Pos. 11	- Allgemeines (Schulsekretariat, Hausmeister) (anteilmäßig)	40.400 €
Pos. 13.1	siehe GS Rupertsberg	
42210000	- Allgemeines	1.500 €
42220000	- Ersatzbeschaffung PC- Sekretariat	1.000 €
	- Ersatzbeschaffung Schülermöbel für 2 Klassensätze	8.200 €
		9.200 €
44210000	- Entschädigungen an Jugendbegleiter	4.500 €
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 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	16.900	**0**	0	0	0	0	0	16.900	0	16.900
		68110000 Zuschuss vom Land	16.900	**0**	0	0	0	0	0	16.900	0	16.900
		68185000 Spenden	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**16.900**	**0**	**16.900**
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	-3.800	**-8.000**	0	-2.000	-2.100	-2.100	0	0	0	0
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-1.700	**-5.900**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.100	**-2.100**	0	-2.000	-2.100	-2.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.800**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.100**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	0	**16.900**	**0**	**16.900**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.100**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	0	**16.900**	**0**	**16.900**

Erläuterungen:

78310200 Einrichtung Bohrmaschinen-Arbeitsplatz 4.100 €
Einrichtung Schleifmaschinen-Arbeitsplatz 1.800 €
5.900 €

78310210 Investitionsmittel der Schule pauschal:
Sockelbetrag 1.500 €
62 Schüler á 10 € = 620 €
2.110 €

Nachrichtlich:
Gesamtbudget der Schule im Jahr 2026;
Schulmittel im Ergebnis-Haushalt 30.500 €
Schulmittel im Finanz-Haushalt 2.100 €
32.600 €

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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	N.N.

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

21400110 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**0**
		34880020 Eigenanteile der Schüler	0,00	2.000	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**2.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.000	**-20.000**
14.5	-	Sonstige	-17.850,00	-17.000	**-20.000**
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-17.850,00	-17.000	**-20.000**
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	**0**
18.2	-	Sonstige	0,00	-2.000	**0**
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	0,00	-2.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-17.850,00	**-19.000**	**-20.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-17.850,00	**-17.000**	**-20.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-17.850,00	**-17.000**	**-20.000**
28	**=**	**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	20.000 €
42910041	- Zuschuss zur Schulbuslinie Hardt – St. Georgen entfällt da neues Tarifsystem	

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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	N.N.

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.942,81	60.000	**70.000**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	68.942,81	60.000	**70.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	68.942,81	**60.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	-80.109,34	-82.700	**-86.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.873,84	-65.600	**-65.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.922,19	-1.000	**-1.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.627,10	-2.500	**-1.900**
14.5	-	Sonstige	-61.324,55	-62.100	**-62.100**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-204,00	-400	**-400**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-582,62	-600	**-600**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-59.740,90	-60.000	**-60.000**
		42737015 Getränkeeinkauf	-797,03	-1.100	**-1.100**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.670,32	-1.400	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,63	-600	**-600**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-236,63	-600	**-600**
18.2	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-147.890,13	**-150.300**	**-152.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-78.947,32	**-90.300**	**-82.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-21,56	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-21,56	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-78.968,88	**-90.300**	**-82.300**

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	68.416,71	60.000	**70.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-136.081,95	-148.900	**-152.000**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.665,24**	**-88.900**	**-82.000**	**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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.665,24	-88.900	-82.000	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-67.665,24	-88.900	-82.000	0

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500610 Schulmensa Bildungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.014,51	20.000	**25.000**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	24.014,51	20.000	**25.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	24.014,51	**20.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-38.055,93	-42.400	**-43.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.420,48	-25.700	**-25.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-861,98	-500	**-500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-77,03	-200	**0**
14.5	-	Sonstige	-23.481,47	-25.000	**-25.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-102,00	-200	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-499,50	-300	**-300**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-22.470,30	-24.000	**-24.000**
		42737015 Getränkeeinkauf	-409,67	-500	**-500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-668,12	-600	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,49	-200	**-200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-118,49	-200	**-200**
18.2	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-63.263,02	**-68.900**	**-69.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-39.248,51	**-48.900**	**-44.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-8,02	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-8,02	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-39.256,53	**-48.900**	**-44.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.928,30	40.000	**45.000**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	44.928,30	40.000	**45.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	44.928,30	**40.000**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	-42.053,41	-40.300	**-42.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.453,36	-39.900	**-39.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.060,21	-500	**-500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.550,07	-2.300	**-1.900**
14.5	-	Sonstige	-37.843,08	-37.100	**-37.100**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-102,00	-200	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-83,12	-300	**-300**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-37.270,60	-36.000	**-36.000**
		42737015 Getränkeeinkauf	-387,36	-600	**-600**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.002,20	-800	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,14	-400	**-400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-118,14	-400	**-400**
18.2	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-84.627,11	**-81.400**	**-82.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-39.698,81	**-41.400**	**-37.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-13,54	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-13,54	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-39.712,35	**-41.400**	**-37.700**
28	**=**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.782,00	14.000	**15.000**
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	**13.000**
		31481000 Spenden	1.082,00	1.000	**2.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.169,23	14.100	**14.200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.179,74	13.000	**13.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	16.179,74	13.000	**13.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,90	6.200	**6.600**
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.566,90	6.000	**6.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	838,00	200	**600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	56.535,87	**47.300**	**48.800**
12	-	Personalaufwendungen	-63.825,15	-70.000	**-73.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.136,78	-193.500	**-128.450**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.379,95	-82.000	**-13.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-6.173,74	-72.000	**-2.500**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-9.206,21	-10.000	**-11.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-74.072,02	-75.000	**-75.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-26.665,89	-27.200	**-32.650**
14.5	-	Sonstige	-4.018,92	-9.300	**-7.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-997,97	-2.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.435,47	0	**-2.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-283,80	-300	**-300**
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-250,00	-7.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-51,68	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.039,28	-21.500	**-21.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.915,99	-30.200	**-15.150**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-16.922,87	-8.700	**-8.750**
18.2	-	Sonstige	-10.993,12	-21.500	**-6.400**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.855,85	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.620,00	-2.000	**-2.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.067,63	-16.000	**-1.000**
		44430000 Versicherungen	-2.275,64	-2.400	**-2.300**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-114,00	-1.000	**-1.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-235.917,20	**-315.200**	**-238.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-179.381,33	**-267.900**	**-189.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-721,98	-2.900	**-1.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-839,76	-800	**-700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.561,74	**-3.700**	**-1.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-180.943,07	**-271.600**	**-191.600**

25 Archive und Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	41.770,71	33.200	**34.600**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-216.906,25	-293.700	**-217.300**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.135,54**	**-260.500**	**-182.700**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915,50	-1.000	**-1.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.915,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-178.051,04**	**-261.500**	**-183.700**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-178.051,04**	**-261.500**	**-183.700**	**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	N.N.
• **Abteilung**	Kultur und Veranstaltungen	Kerstin Wieland

25 Archive und Museen
25.20 Kommunale Museen

25200010 Heimatmuseum ("Schwarzes Tor")

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.353,49	-4.100	**-4.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.955,61	-80.650	**-13.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.458,71	-76.000	**-7.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	-71.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-5.458,71	-5.000	**-6.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	543,56	-3.650	**-5.100**
14.5	-	Sonstige	-40,46	-1.000	**-1.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40,46	0	**0**
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	0,00	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.150,57	-1.200	**-1.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377,32	-900	**-950**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.075,89	-600	**-650**
18.2	-	Sonstige	-301,43	-300	**-300**
		44430000 Versicherungen	-301,43	-300	**-300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-11.836,99	**-86.850**	**-19.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-11.836,99	**-86.850**	**-19.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.900	**-400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-57,64	-100	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-57,64	**-3.000**	**-400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-11.894,63	**-89.850**	**-19.750**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	1.000 €
42731000	- Allgemeines	1.000 €

25 Archive und Museen
25.20 Kommunale Museen

25200020 Deutsches Phonomuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.782,00	14.000	**15.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.169,23	14.100	**14.200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.179,74	13.000	**13.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	16.179,74	13.000	**13.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,90	6.200	**6.600**
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.566,90	6.000	**6.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	838,00	200	**600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	56.535,87	**47.300**	**48.800**
12	-	Personalaufwendungen	-59.471,66	-65.900	**-69.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.021,88	-109.650	**-112.150**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.921,24	-6.000	**-6.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-6.173,74	-1.000	**-1.500**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-3.747,50	-5.000	**-5.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-74.072,02	-75.000	**-75.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-27.050,16	-23.350	**-27.350**
14.5	-	Sonstige	-3.978,46	-5.300	**-3.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-957,51	-2.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.435,47	0	**-2.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-283,80	-300	**-300**
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-250,00	-3.000	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-51,68	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.412,01	-19.800	**-19.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.538,67	-29.200	**-14.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-15.846,98	-8.000	**-8.000**
18.2	-	Sonstige	-10.691,69	-21.200	**-6.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.855,85	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.620,00	-2.000	**-2.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.067,63	-16.000	**-1.000**
		44430000 Versicherungen	-1.974,21	-2.100	**-2.000**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-114,00	-1.000	**-1.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-223.444,22	**-224.550**	**-215.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-166.908,35	**-177.250**	**-166.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-721,98	0	**-800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-548,81	-500	**-500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.270,79	**-500**	**-1.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-168.179,14	**-177.750**	**-167.850**
28	**=**	**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	1.500 €
Pos. 14.2	- Miete und Mietnebenkosten (ohne Strom, siehe Pos. 13.3)	75.000 €
Pos. 14.3	- Stromkosten (Messung durch separate Zähler)	9.000 €
	- Fremdreinigung	18.000 €
	- Sonstiges	350 €
		23.350 €

25 Archive und Museen
25.20 Kommunale Museen
252010 Deutsches Phonomuseum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.25200025: Deutsches Phonomuseum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0	276.503	276.503	276.503
		68110000 Zuschuss vom Land	0	**0**	0	0	0	0	0	276.503	276.503	276.503
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**276.503**	**276.503**	**276.503**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-156.932	-156.932	-156.932
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**0**	0	0	0	0	0	-156.932	-156.932	-156.932
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**0**	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	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	**-156.932**	**-156.932**	**-156.932**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0	**119.571**	**119.571**	**119.571**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0	**119.571**	**119.571**	**119.571**

25 Archive und Museen
25.20 Kommunale Museen

25200030 Samml., Ausstell.- allgem.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,29	-3.200	**-3.200**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-159,29	-200	**-200**
14.5	-	Sonstige	0,00	-3.000	**-3.000**
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	0,00	-3.000	**-3.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-476,70	-500	**-500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-635,99	**-3.800**	**-3.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-635,99	**-3.800**	**-3.800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-233,31	-200	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-233,31	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-869,30	**-4.000**	**-4.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

25 Archive und Museen
25.20 Kommunale Museen
252015 Ausstellung u. Sammlungen, Allgemeines

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.25200010: Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**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**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	- Anschaffungen zur Erweiterung der vorhandenen Sammlungsbestände, pauschal	1.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.452,18	2.400	**2.200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	2.400	**2.400**
		34110000 Mieten und Pachten	560,00	0	**0**
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	**2.400**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	5.372,18	**4.800**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	-78.177,51	-79.200	**-84.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.563,54	-97.200	**-116.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.960,86	-11.000	**-26.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-13.802,96	-8.000	**-24.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.157,90	-3.000	**-2.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.380,31	-1.900	**-1.900**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-71.517,48	-77.800	**-79.600**
14.5	-	Sonstige	-2.704,89	-6.500	**-8.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9,54	-1.500	**-1.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6,00	0	**0**
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-2.651,95	-5.000	**-7.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-37,40	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.038,84	-46.100	**-45.500**
17	-	Transferaufwendungen	-192.276,00	-207.500	**-207.500**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-32.600,00	-25.500	**-25.500**
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-153.676,00	-173.000	**-173.000**
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-9.000	**-9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.396,18	-300	**-300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-256,18	-300	**-300**
18.2	-	Sonstige	-7.140,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-7.140,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-414.452,07	**-430.300**	**-454.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-409.079,89	**-425.500**	**-449.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.558,05	-5.700	**-7.800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-4.838,63	-4.600	**-4.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-10.396,68	**-10.300**	**-11.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-419.476,57	**-435.800**	**-461.700**

26 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.920,00	2.400	**2.400**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.736,04	-384.200	**-408.900**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-356.816,04**	**-381.800**	**-406.500**	**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**	**-356.816,04**	**-381.800**	**-406.500**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-356.816,04**	**-381.800**	**-406.500**	**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 Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen, wie z. B. Bereitstellung von Personal und Überlassung von Räumen

Ziele

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

Verantwortung

• **Amt**	Bürgerdienste	N.N.
• **Abteilung**	Kultur und Veranstaltungen	Kerstin Wieland

26 Musikpflege
26.20 Musikpflege

26200000 Konzerte, Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237,18	200	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	237,18	**200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-69.703,19	-64.900	**-69.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075,66	-6.900	**-8.900**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.380,31	-1.900	**-1.900**
14.5	-	Sonstige	-2.695,35	-5.000	**-7.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6,00	0	**0**
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-2.651,95	-5.000	**-7.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-37,40	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-237,18	-300	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-9.000	**-9.000**
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-9.000	**-9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,68	-300	**-300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-178,68	-300	**-300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-80.194,71	**-81.400**	**-87.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-79.957,53	**-81.200**	**-87.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.917,00	-5.500	**-5.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-2.917,00	**-5.500**	**-5.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-82.874,53	**-86.700**	**-92.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 14.2	- Software-Pflegegebühren	1.900 €
42732000	- Bergstadtsommer	7.000 €

26 Musikpflege
26.20 Musikpflege

26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-32.600,00	-25.500	**-25.500**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-32.600,00	-25.500	**-25.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-32.600,00	**-25.500**	**-25.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-32.600,00	**-25.500**	**-25.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-32.600,00	**-25.500**	**-25.500**
28	**=**	**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	400 €
	25.500 €

26 Musikpflege
26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Förderung der Jugendmusikschule St. Georgen – Furtwangen e. V. mit Sitz in St. Georgen (Bahnhofstraße 27) durch Bereitstellung von
  Finanzen (Abmangelabdeckung) und von Sachleistungen
  (Betriebsgebäude Bahnhofstraße 27) in Zusammenarbeit mit den weiteren
  Trägergemeinden Schonach, Königsfeld, Triberg, Schönwald, Furtwangen
  und Vöhrenbach

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Fähigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt und der Region
- Anbieten einer Möglichkeit zum Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Verantwortung

- **Amt** Bürgermeister Michael Rieger

26 Musikpflege
26.30 Musikschulen

26300000 Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.215,00	2.200	**2.200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	2.400	**2.400**
		34110000 Mieten und Pachten	560,00	0	**0**
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	**2.400**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	5.135,00	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	-8.474,32	-14.300	**-15.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.487,88	-90.300	**-107.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.960,86	-11.000	**-26.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-13.802,96	-8.000	**-24.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.157,90	-3.000	**-2.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-71.517,48	-77.800	**-79.600**
14.5	-	Sonstige	-9,54	-1.500	**-1.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9,54	-1.500	**-1.500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-45.801,66	-45.800	**-45.500**
17	-	Transferaufwendungen	-153.676,00	-173.000	**-173.000**
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-153.676,00	-173.000	**-173.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.217,50	0	**0**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-77,50	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-7.140,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-7.140,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-301.657,36	**-323.400**	**-341.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-296.522,36	**-318.800**	**-337.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.641,05	-200	**-2.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-4.838,63	-4.600	**-4.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-7.479,68	**-4.800**	**-6.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-304.002,04	**-323.600**	**-343.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34111000	- pauschaler Ersatz von Mietnebenkosten durch Vereine	2.400 €
Pos. 12	- anteilige Personalkosten für den Hausmeister	15.600 €
42110010	- Allgemeines	8.000 €
	- Sanierung Blitzschutz	16.000 €
		24.000 €

42210000	- Allgemeines	1.500 €
43580035	Der städt. Barzuschuss an die Jugendmusikschule für das Jahr 2026 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.837,40	75.000	**69.000**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	135.337,40	75.000	**69.000**
		31481000 Spenden	500,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.048,56	29.000	**29.500**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	29.048,56	29.000	**29.500**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.048,56	29.000	**29.500**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.546,00	7.000	**4.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.546,00	7.000	**4.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	171.431,96	**111.000**	**102.500**
12	-	Personalaufwendungen	-114.237,38	-130.700	**-135.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.976,42	-187.100	**-150.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-148,70	-1.000	**-1.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-148,70	-1.000	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-6.582,11	-10.600	**-11.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-42,07	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-103.203,54	-175.500	**-138.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.054,04	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-836,12	-5.000	**-7.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.031,35	-1.000	**-1.500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-301,65	-500	**-500**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-10.291,79	-5.000	**-9.000**
		42735010 Honorare	-77.221,89	-153.000	**-106.000**
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-12.270,70	-10.000	**-12.500**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-196,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.622,01	-1.700	**-1.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.870,80	-17.900	**-19.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-11.769,34	-13.200	**-15.200**
18.2	-	Sonstige	-15.101,46	-4.700	**-4.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.528,28	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.476,00	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-927,00	-1.200	**-1.200**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.170,18	-3.500	**-3.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-252.706,61	**-337.400**	**-307.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-81.274,65	**-226.400**	**-205.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-344,94	-300	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-344,94	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-81.619,59	**-226.700**	**-205.400**

27 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	147.172,96	111.000	**102.500**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-245.535,39	-335.700	**-305.700**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.362,43**	**-224.700**	**-203.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**-10.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.362,43**	**-224.700**	**-213.200**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-98.362,43**	**-224.700**	**-213.200**	**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	N.N.
• **Abteilung**	Volkshochschule	Marina Günter

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.337,40	75.000	**69.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.745,57	25.000	**25.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	24.745,57	25.000	**25.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.745,57	25.000	**25.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469,50	6.000	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.469,50	6.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	165.552,47	**106.000**	**97.000**
12	-	Personalaufwendungen	-58.044,12	-72.700	**-76.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.871,08	-166.600	**-127.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-3.203,02	-3.600	**-4.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-15,25	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-89.652,81	-163.000	**-123.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-788,13	-4.000	**-6.500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-853,35	-500	**-1.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-301,65	-500	**-500**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-10.291,79	-5.000	**-9.000**
		42735010 Honorare	-77.221,89	-153.000	**-106.000**
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-196,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-539,96	-600	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.885,08	-12.700	**-14.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-8.222,75	-10.000	**-12.000**
18.2	-	Sonstige	-7.662,33	-2.700	**-2.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.735,33	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-927,00	-1.200	**-1.200**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-1.500	**-1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-167.340,24	**-252.600**	**-218.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.787,77	**-146.600**	**-121.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-9,31	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-9,31	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.797,08	**-146.600**	**-121.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

31410000	- Regelzuschüsse für die verschiedenen Kurse (erhöhter Ansatz wegen Deutschkursen)	69.000 €

42220000	- Allgemeines	1.500 €
	- Werbemittel (Banner)	1.000 €
	- Anschaffung neue Notebooks	4.000 €
		6.500 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für das Verfahren „Kufer“	4.500 €

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	N.N.
• **Abteilung**	Stadtbibliothek	Lucia Kienzler

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

27200000 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.302,99	4.000	**4.500**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.302,99	4.000	**4.500**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.302,99	4.000	**4.500**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,50	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.076,50	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	5.879,49	**5.000**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-56.193,26	-58.000	**-59.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.105,34	-20.500	**-23.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-148,70	-1.000	**-1.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-148,70	-1.000	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-3.379,09	-7.000	**-7.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-26,82	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-13.550,73	-12.500	**-15.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.054,04	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-47,99	-1.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-178,00	-500	**-500**
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-12.270,70	-10.000	**-12.500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.082,05	-1.100	**-1.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.985,72	-5.200	**-5.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.546,59	-3.200	**-3.200**
18.2	-	Sonstige	-7.439,13	-2.000	**-2.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.792,95	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.476,00	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.170,18	-2.000	**-2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-85.366,37	**-84.800**	**-89.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-79.486,88	**-79.800**	**-83.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-335,63	-300	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-335,63	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-79.822,51	**-80.100**	**-83.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42313000	- Software-Pflegegebühren für „Bibliotheka“	3.400 €
	- Software-Pflegegebühren für „Biene = Bibliotheken im Netz“	3.600 €

		7.000 €
42112010	- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252,14	200	**300**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	2.500	**2.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191,00	1.500	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	443,14	**2.700**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.274,24	-42.200	**-42.200**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-3.000	**-3.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-435,72	-700	**-700**
14.5	-	Sonstige	-38.838,52	-38.500	**-38.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
		42790005 Weihnachtsschmuck	-11.273,29	-8.000	**-8.000**
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	**-500**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-27.565,23	-30.000	**-30.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.842,60	-4.900	**-4.500**
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.000	**-70.000**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	0,00	-2.000	**-5.000**
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-10.000,00	-5.000	**-65.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771,83	-1.000	**-1.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.546,83	-500	**-500**
18.2	-	Sonstige	-225,00	-500	**-500**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-225,00	-500	**-500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-55.888,67	**-55.100**	**-117.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-55.445,53	**-52.400**	**-115.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-174.422,77	-141.500	**-115.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-250,68	-300	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-174.673,45	**-141.800**	**-115.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-230.118,98	**-194.200**	**-230.600**

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	191,00	2.500	**2.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-52.750,23	-50.200	**-113.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.559,23**	**-47.700**	**-111.200**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
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	-52.559,23	-47.700	-111.200	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-52.559,23	-47.700	-111.200	0

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege/Heimatpflege

Ziele

- Schärfung der kulturellen Identität
- Imagepflege für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur, der Vergangenheit und der Herkunft

Verantwortung

• **Amt**	Bürgerdienste	N.N.
• **Abteilung**	Kultur und Veranstaltungen	Kerstin Wieland

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege/Heimatpflege

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252,14	200	**300**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	2.500	**2.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191,00	1.500	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	443,14	**2.700**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.274,24	-42.200	**-42.200**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-3.000	**-3.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-435,72	-700	**-700**
14.5	-	Sonstige	-38.838,52	-38.500	**-38.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
		42790005 Weihnachtsschmuck	-11.273,29	-8.000	**-8.000**
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	**-500**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-27.565,23	-30.000	**-30.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.842,60	-4.900	**-4.500**
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.000	**-70.000**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	0,00	-2.000	**-5.000**
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-10.000,00	-5.000	**-65.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771,83	-1.000	**-1.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.546,83	-500	**-500**
18.2	-	Sonstige	-225,00	-500	**-500**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-225,00	-500	**-500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-55.888,67	**-55.100**	**-117.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-55.445,53	**-52.400**	**-115.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-174.422,77	-141.500	**-115.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-250,68	-300	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-174.673,45	**-141.800**	**-115.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-230.118,98	**-194.200**	**-230.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

43580030	Drittes Reich und wir – Ort des Gedenkens	5.000 €
43580040	- Zuschuss an Stadtfestvereine	5.000 €
	- Übernahme Abmangel Stadtfest 2024-2025	60.000 €
		65.000 €

31 Soziale Hilfen

Teilhaushalt

(Produktbereich)	Produktgruppe	Produkt / Kostenstelle
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40 0320 WIRkstatt
		31.40 0900 Cafe Vielfalt
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80 0700 Sonstige soziale Angelegenheiten
		31.80 0800 Sozialamt Sozial- und Rentenversicherung
		31.80 0900 Seniorenarbeit

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.728,83	321.000	**131.700**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.815,43	192.000	**130.000**
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	128.500	**0**
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	690,00	0	**700**
		31481000 Spenden	223,40	500	**1.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996,00	3.200	**2.500**
5.1	+	Elternbeiträge	3.996,00	3.200	**2.500**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.274,57	150.000	**145.000**
		34110000 Mieten und Pachten	55.413,90	50.000	**55.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.198,50	100.000	**90.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662,17	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	**1.800**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.800	**1.800**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	161.999,40	**481.000**	**281.000**
12	-	Personalaufwendungen	-265.726,59	-327.700	**-295.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.421,20	-94.100	**-71.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-24.969,84	-23.600	**-24.900**
14.5	-	Sonstige	-51.451,36	-70.500	**-47.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.719,92	-2.900	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-25.428,46	-14.500	**-6.100**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-184,90	-200	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.422,00	-1.800	**-1.600**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-172,54	0	**0**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	-5.000	**-2.000**
		42735010 Honorare	-1.440,00	0	**0**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-16.309,23	-41.000	**-30.000**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.774,31	-5.100	**-5.100**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.257,51	0	**-7.700**
17	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.514,78	-55.100	**-51.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-5.765,05	-5.500	**-7.000**
18.2	-	Sonstige	-41.749,73	-49.600	**-44.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.155,35	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.656,50	-40.000	**-40.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.699,34	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-318,99	-400	**-400**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	**-100**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.859,55	-9.100	**-3.600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-395.220,08	**-478.200**	**-427.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-233.220,68	**2.800**	**-146.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.901,70	-500	**-1.800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-513,09	-100	**-800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-2.414,79	**-600**	**-2.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-235.635,47	**2.200**	**-149.500**

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	132.002,66	481.000	**281.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-372.678,15	-478.200	**-420.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.675,49**	**2.800**	**-139.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.618,66	-55.000	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.618,66**	**-55.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.618,66**	**-55.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-255.294,15**	**-52.200**	**-139.200**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-255.294,15**	**-52.200**	**-139.200**	**0**

31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfe f. Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Verantwortung

• **Amt**	Bürgerdienste	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	Philipp Strumberger

31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfe f. Flüchtlinge

31300100 Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.223,40	271.000	**80.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.413,90	50.000	**55.000**
		34110000 Mieten und Pachten	55.413,90	50.000	**55.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**0**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	65.637,30	**326.000**	**135.000**
12	-	Personalaufwendungen	-136.995,39	-187.000	**-141.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.724,42	-26.800	**-27.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-24.504,58	-23.600	**-24.900**
14.5	-	Sonstige	-2.219,84	-3.200	**-3.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.042,48	-1.500	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.162,36	-500	**-500**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15,00	-1.200	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-150,87	0	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.801,35	-5.100	**-2.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-553,97	-1.100	**-600**
18.2	-	Sonstige	-9.247,38	-4.000	**-1.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.222,28	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-25,10	-4.000	**-1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-173.672,03	**-218.900**	**-171.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-108.034,73	**107.100**	**-36.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-200	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5,09	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-5,09	**-200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-108.039,82	**106.900**	**-36.600**
28	**=**	**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	80.000 €
Pos.12	- Integrationsstelle in d. WIRkstatt -0,5 Personalstellen ab 2017,	48.300 €
	- Integrationsmanager – 1 Stelle	93.000 €
		141.300 €

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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	Philipp Strumberger

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400320 Soziale Einrichtungen (WIRkstatt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.931,05	50.000	**50.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996,00	3.200	**2.500**
5. 1	+	Elternbeiträge	3.996,00	3.200	**2.500**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	24.927,05	**53.200**	**53.200**
12	-	Personalaufwendungen	-28.546,35	-29.100	**-30.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.189,33	-15.200	**-2.900**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-55,00	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-6.134,33	-15.200	**-2.900**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-242,18	-900	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.792,61	-9.000	**-600**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-487,00	-300	**-300**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-172,54	0	**0**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	-5.000	**-2.000**
		42735010 Honorare	-1.440,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-902,67	0	**-1.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.382,03	-47.600	**-46.600**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.509,59	-2.100	**-4.100**
18.2	-	Sonstige	-22.872,44	-45.500	**-42.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2,50	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.656,50	-40.000	**-40.000**
		44430000 Versicherungen	-318,99	-400	**-400**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	**-100**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-1.834,45	-5.000	**-2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-62.020,38	**-91.900**	**-81.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-37.093,33	**-38.700**	**-28.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.430,52	0	**-1.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-125,12	0	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.555,64	**0**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-38.648,97	**-38.700**	**-29.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

33212000	- Elternbeiträge für „Zwergenstüble“	2.500 €

Pos. 11	- Sozialpädagogisches Fachpersonal (0,3 Stellen)	30.000 €
4222000	- Allgemeines	600 €

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400900 Soziale Einrichtungen (Cafe Vielfalt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.574,38	0	**1.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.860,67	100.000	**90.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.198,50	100.000	**90.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662,17	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	**1.800**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	**1.800**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	71.435,05	**101.800**	**92.800**
12	-	Personalaufwendungen	-68.443,57	-77.900	**-90.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.733,14	-47.000	**-36.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-410,26	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-38.322,88	-47.000	**-36.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-435,26	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-20.473,49	-5.000	**-5.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-184,90	-200	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-920,00	-300	**-300**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-16.309,23	-41.000	**-30.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.203,97	0	**-5.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.047,40	-2.000	**-2.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.417,49	-2.000	**-2.000**
18.2	-	Sonstige	-9.629,91	0	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.930,57	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.699,34	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-121.428,08	**-126.900**	**-133.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-49.993,03	**-25.100**	**-41.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-382,88	-100	**-600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-382,88	**-100**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-50.375,91	**-25.200**	**-41.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen
314090 Cafe Vielfalt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.31400900: Cafe Vielfalt (Sozialcafe)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-55.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

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	Christine Kuss
	Bürgermeister-Vorzimmer	Fabienne Mayer

31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.741,28	-33.700	**-34.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774,31	-5.100	**-5.100**
14.5	-	Sonstige	-4.774,31	-5.100	**-5.100**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.774,31	-5.100	**-5.100**
17	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,00	-400	**-400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-284,00	-300	**-300**
18.2	-	Sonstige	0,00	-100	**-100**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-38.099,59	**-40.500**	**-41.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-38.099,59	**-40.500**	**-41.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-471,18	-300	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-471,18	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-38.570,77	**-40.800**	**-41.600**

31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-38.114,39	-40.500	**-41.300**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.114,39**	**-40.500**	**-41.300**	**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**	**-38.114,39**	**-40.500**	**-41.300**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-38.114,39**	**-40.500**	**-41.300**	**0**

31 Soziale Hilfen

31.80 Sonstige soziale Hilfen

31800700 Sonstige soziale Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-1.300,00	-1.300	**-1.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
18.2	-	Sonstige	0,00	-100	**-100**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.300,00	**-1.400**	**-1.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.300,00	**-1.400**	**-1.400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.300,00	**-1.400**	**-1.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

43580030	- jährlicher Zuschuss an den Freundeskreis für Behinderte	1.300 €

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 Oberkirnach
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.310.898,15	2.415.200	**2.193.250**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000,00	50.000	**0**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	86.667,98	11.000	**11.000**
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	7.919,99	0	**0**
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	2.175.153,80	2.300.000	**2.153.800**
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	21.779,20	28.500	**16.000**
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	12.010,68	25.000	**12.000**
		31481000 Spenden	2.366,50	700	**450**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.419,04	31.100	**38.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.223,00	355.000	**358.400**
5.1	+	Elternbeiträge	6.484,00	3.000	**1.000**
5.2	+	Kindertagesstätten	322.739,00	352.000	**357.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.899,05	6.100	**6.000**
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	**900**
		34210000 Erträge aus Verkauf	666,80	600	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.188,85	4.900	**4.400**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	5.428,40	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.804,95	0	**0**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	56.804,95	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.776.244,19	**2.807.400**	**2.595.650**
12	-	Personalaufwendungen	-2.156.857,17	-2.210.900	**-2.372.490**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.671,44	-365.700	**-374.800**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-76.416,67	-116.600	**-120.200**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.043,48	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-55.572,69	-85.100	**-89.500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.831,63	-6.000	**-6.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-11.968,87	-25.500	**-24.700**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	0,00	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-36.102,44	-42.800	**-42.950**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-81.106,07	-82.100	**-92.400**
14.5	-	Sonstige	-96.046,26	-124.200	**-119.250**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.740,68	-8.900	**-5.800**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-17.267,11	-39.700	**-39.600**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-65,03	0	**-1.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.634,17	-23.000	**-19.650**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.263,70	-1.000	**-500**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.139,22	-5.000	**-5.000**
		42735010 Honorare	-600,00	-2.000	**-2.000**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-5.520,15	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42737015 Getränkeeinkauf	-26,63	0	**0**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.005,64	-17.800	**-19.000**
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	**0**
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	-1.000	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.252,89	-25.800	**-26.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-531,04	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-145.360,25	-141.600	**-140.800**
17	-	Transferaufwendungen	-2.960.839,91	-3.078.300	**-3.296.500**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-56.028,49	-25.000	**-25.000**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.627.410,22	-2.708.300	**-2.914.500**
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-277.401,20	-345.000	**-357.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.504,70	-53.300	**-53.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-12.389,01	-9.200	**-9.700**
18.2	-	Sonstige	-65.115,69	-44.100	**-44.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.937,12	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.716,25	-22.000	**-22.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-20.953,51	-4.500	**-4.500**
		44430000 Versicherungen	-15.020,76	-15.500	**-15.500**
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	**0**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.779,00	-2.000	**-2.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-75,00	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-634,05	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-5.630.233,47	**-5.849.800**	**-6.238.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-2.853.989,28	**-3.042.400**	**-3.642.740**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.967,17	-39.800	**-26.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-23.582,01	-23.000	**-23.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-54.549,18	**-62.800**	**-49.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-2.908.538,46	**-3.105.200**	**-3.692.340**

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.749.841,54	2.776.300	**2.557.650**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.223.626,06	-5.708.200	**-6.097.590**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.473.784,52**	**-2.931.900**	**-3.539.940**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	**0**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.627,33	-10.000	**-44.900**	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627,33	-2.510.000	-44.900	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627,33	-2.510.000	-44.900	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.475.411,85	-5.441.900	-3.584.840	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-2.475.411,85	-5.441.900	-3.584.840	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	N.N.
• **Abteilung**	Jugendhaus	Philip Gauger
	Sprachhilfe	N.N.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.400,00	500	**250**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000,00	0	**0**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.400,00	0	**0**
		31481000 Spenden	2.000,00	500	**250**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.484,00	3.000	**1.000**
5.1	+	Elternbeiträge	6.484,00	3.000	**1.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,80	1.600	**1.200**
		34210000 Erträge aus Verkauf	666,80	600	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,00	1.000	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	17.970,80	**5.100**	**2.450**
12	-	Personalaufwendungen	-72.355,87	-77.500	**-77.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706,86	-20.650	**-19.400**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-278,40	-1.000	**-1.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	-1.000	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-278,40	0	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**-150**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.073,19	0	**-1.100**
14.5	-	Sonstige	-17.355,27	-19.650	**-17.150**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-400	**-400**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.118,01	-7.000	**-4.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-60,00	-250	**-750**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-146,95	0	**0**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.139,22	-5.000	**-5.000**
		42735010 Honorare	-600,00	-2.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-6.291,09	-5.000	**-5.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.244,49	-1.200	**-3.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.226,71	-5.300	**-5.300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-559,98	-1.200	**-1.200**
18.2	-	Sonstige	-17.666,73	-4.100	**-4.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.375,62	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.716,25	-4.000	**-4.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.380,00	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-99,96	-100	**-100**
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-75,00	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-19,90	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-112.533,93	**-104.650**	**-105.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-94.563,13	**-99.550**	**-102.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.469,31	-1.500	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-219,97	-100	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-4.689,28	**-1.600**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-99.252,41	**-101.150**	**-102.850**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	23.000,80	5.100	**2.450**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-110.168,11	-103.450	**-102.000**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.167,31**	**-98.350**	**-99.550**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**	**-87.167,31**	**-98.350**	**-99.550**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-87.167,31**	**-98.350**	**-99.550**	**0**

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

36200400 Kinder- und Jugendbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	500	**250**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.540,00	3.000	**1.000**
5. 1	+	Elternbeiträge	4.540,00	3.000	**1.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,80	1.600	**1.200**
		34210000 Erträge aus Verkauf	666,80	600	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,00	1.000	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	12.626,80	**5.100**	**2.450**
12	-	Personalaufwendungen	-72.355,87	-75.500	**-77.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.345,84	-19.650	**-18.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-278,40	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-278,40	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**-150**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.712,17	0	**-700**
14.5	-	Sonstige	-17.355,27	-19.650	**-17.150**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-400	**-400**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.118,01	-7.000	**-4.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-60,00	-250	**-750**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-146,95	0	**0**
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-8.139,22	-5.000	**-5.000**
		42735010 Honorare	-600,00	-2.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-6.291,09	-5.000	**-5.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.466,78	-400	**-2.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.931,71	-5.300	**-5.300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-559,98	-1.200	**-1.200**
18.2	-	Sonstige	-15.371,73	-4.100	**-4.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.375,62	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.496,25	-4.000	**-4.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.380,00	0	**0**
		44430000 Versicherungen	-99,96	-100	**-100**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-19,90	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-109.100,20	**-100.850**	**-102.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-96.473,40	**-95.750**	**-100.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.469,31	-1.500	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-156,98	0	**-300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-4.626,29	**-1.500**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-101.099,69	**-97.250**	**-100.650**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42735000	- Aufwand für Veranstaltungen, Allgemeines	5.000 €
42735010	- Honorare Kinderferienprogramm	2.000 €
42790090	- Sächliche Zweckausgaben allg.	5.000 €
44210000	- ehrenamtl. Entschädigungen für Mithilfe im Jugendhaus	4.000 €

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

Einzelprodukte

- 36.50.0110 Kindergartenlastenausgleich
- 36.50.0210 städt. Kindertagesstätte Weidenbächle
- 36.50.0230 städt. Kindertagesstätte „Stadtzwerge“
- 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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	Philipp Strumberger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300.498,15	2.414.700	**2.193.000**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	**0**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	83.267,98	11.000	**11.000**
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	7.919,99	0	**0**
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	2.175.153,80	2.300.000	**2.153.800**
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	21.779,20	28.500	**16.000**
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	12.010,68	25.000	**12.000**
		31481000 Spenden	366,50	200	**200**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.419,04	31.100	**38.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.739,00	352.000	**357.400**
5.2	+	Kindertagesstätten	322.739,00	352.000	**357.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.812,25	4.500	**4.800**
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	**900**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.768,85	3.900	**3.900**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	5.428,40	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.804,95	0	**0**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	56.804,95	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.758.273,39	**2.802.300**	**2.593.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.084.501,30	-2.133.400	**-2.295.190**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.964,58	-345.050	**-355.400**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-76.138,27	-115.600	**-119.200**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.043,48	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-55.572,69	-84.100	**-89.500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.831,63	-6.000	**-6.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-11.690,47	-25.500	**-23.700**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	0,00	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-36.102,44	-42.800	**-42.800**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-79.032,88	-82.100	**-91.300**
14.5	-	Sonstige	-78.690,99	-104.550	**-102.100**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.740,68	-8.500	**-5.400**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-15.149,10	-32.700	**-35.600**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-65,03	0	**-1.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.574,17	-22.750	**-18.900**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.116,75	-1.000	**-500**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-5.520,15	0	**0**
		42737015 Getränkeeinkauf	-26,63	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.005,64	-17.800	**-19.000**
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	**0**
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	-1.000	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-25.961,80	-20.800	**-21.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-531,04	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-143.115,76	-140.400	**-137.800**
17	-	Transferaufwendungen	-2.960.839,91	-3.078.300	**-3.296.500**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-56.028,49	-25.000	**-25.000**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.627.410,22	-2.708.300	**-2.914.500**
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-277.401,20	-345.000	**-357.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.277,99	-48.000	**-48.500**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-11.829,03	-8.000	**-8.500**
18.2	-	Sonstige	-47.448,96	-40.000	**-40.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.561,50	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-18.000	**-18.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-18.573,51	-4.500	**-4.500**
		44430000 Versicherungen	-14.920,80	-15.400	**-15.400**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.779,00	-2.000	**-2.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-614,15	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-5.517.699,54	**-5.745.150**	**-6.133.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-2.759.426,15	**-2.942.850**	**-3.540.190**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-26.497,86	-38.300	**-26.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-23.362,04	-22.900	**-22.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-49.859,90	**-61.200**	**-49.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-2.809.286,05	**-3.004.050**	**-3.589.490**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.726.840,74	2.771.200	**2.555.200**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.113.457,95	-5.604.750	**-5.995.590**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.386.617,21**	**-2.833.550**	**-3.440.390**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	**0**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.627,33	-10.000	**-44.900**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.627,33**	**-2.510.000**	**-44.900**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.627,33**	**-2.510.000**	**-44.900**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.388.244,54	-5.343.550	-3.485.290	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-2.388.244,54	-5.343.550	-3.485.290	0

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

36500110 Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187.164,48	2.325.000	**2.165.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.187.164,48	**2.325.000**	**2.165.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-56.028,49	-25.000	**-25.000**
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-56.028,49	-25.000	**-25.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-56.028,49	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	2.131.135,99	**2.300.000**	**2.140.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	2.131.135,99	**2.300.000**	**2.140.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

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

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.236,49	46.500	**9.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.687,24	3.600	**3.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.897,00	194.000	**195.000**
5.2	+	Kindertagesstätten	175.897,00	194.000	**195.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712,97	600	**600**
		34110000 Mieten und Pachten	615,00	600	**600**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	669,57	0	**0**
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	5.428,40	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.169,80	0	**0**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	24.169,80	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	254.703,50	**244.700**	**208.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.112.184,09	-1.127.900	**-1.217.990**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.036,82	-154.900	**-129.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.175,23	-54.500	**-31.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-24.394,16	-47.500	**-26.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.487,34	-2.000	**-2.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-3.293,73	-5.000	**-3.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-982,44	-2.500	**-2.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-54.076,01	-53.400	**-54.900**
14.5	-	Sonstige	-52.803,14	-44.500	**-40.700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.017,69	-2.500	**-2.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.908,55	-6.000	**-3.200**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-21,00	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.631,88	-12.000	**-10.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	**-500**
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-5.520,15	0	**0**
		42737015 Getränkeeinkauf	-26,63	0	**0**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.731,31	-10.000	**-12.000**
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	**0**
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	-1.000	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-14.414,89	-12.500	**-12.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-531,04	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.474,59	-27.700	**-26.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.974,20	-22.500	**-22.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.448,35	-3.000	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-33.525,85	-19.500	**-19.500**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.249,76	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-9.000	**-9.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-14.711,20	-1.000	**-1.000**
		44430000 Versicherungen	-7.286,88	-7.500	**-7.500**
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-3.779,00	-2.000	**-2.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-499,01	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.317.669,70	**-1.333.000**	**-1.396.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.062.966,20	**-1.088.300**	**-1.188.390**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.971,17	-14.700	**-14.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5.603,72	-5.500	**-5.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-17.574,89	**-20.200**	**-19.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.080.541,09	**-1.108.500**	**-1.208.290**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 615 qm a 1,00 € =	615 €
42110010	- Allg. Unterhaltung - Malerarbeiten	6.000 € 20.000 € 26.000 €
42110015	- Allgemeines	2.000 €
42210000	- Allgemeines	2.500 €
42220000	- Allgemeines - Sonnenschirme	2.200 € 1.000 € 3.200 €
42620000	- Allgemeines	10.000 €
42313000	- Pflegegebühren für Kita-Software „KigaRoo“ - Pflegegebühren für Kindergartenverwaltungsprogramm (NH-KiTa)	1.200 € 2.300 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-2.500.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	**-2.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.000	**-2.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.505.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.505.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.505.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	Anschaffung Rutsche U3	2.500 €

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

36500230 Städt. Kindertagesstätte "Stadtzwerge"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.077,98	43.200	**10.200**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.718,50	6.700	**13.400**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.279,00	100.000	**100.000**
5.2	+	Kindertagesstätten	92.279,00	100.000	**100.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.635,15	0	**0**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	32.635,15	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	195.825,63	**149.900**	**123.600**
12	-	Personalaufwendungen	-608.303,59	-622.600	**-683.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.488,90	-105.800	**-91.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.001,19	-13.500	**-4.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-3.022,63	-10.500	**-1.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-166,18	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.812,38	-3.000	**-3.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-34.800,00	-40.000	**-40.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-19.630,96	-22.900	**-23.900**
14.5	-	Sonstige	-15.056,75	-29.400	**-23.400**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-650,36	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-171,71	-10.400	**-5.400**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.871,80	-8.000	**-7.000**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.116,75	0	**0**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.115,72	-4.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-9.130,41	-6.000	**-6.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.352,94	-23.700	**-24.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.055,56	-9.100	**-9.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-5.665,86	-3.000	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-8.389,70	-6.100	**-6.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.291,44	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-431,20	-300	**-300**
		44430000 Versicherungen	-5.551,92	-5.700	**-5.700**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-115,14	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-721.200,99	**-761.200**	**-808.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-525.375,36	**-611.300**	**-684.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.977,83	-3.200	**-3.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.878,78	-1.800	**-1.600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-5.856,61	**-5.000**	**-4.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-531.231,97	**-616.300**	**-689.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42220000	- div. Möbel	5.400 €
42311000	- Miete an die Evang. Kirchengemeinde – 3.333 € mtl. incl. Nebenkosten	40.000 €
Pos. 14.3	- Aufwand für Fremdreinigung u.a.	23.900 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtzwerge"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**-10.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-10.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7831000	Sonnensegel Außenbereich	10.000 €

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

36500240 Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.019,20	0	**8.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.505,00	32.000	**34.400**
5.2	+	Kindertagesstätten	30.505,00	32.000	**34.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,00	0	**0**
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	35.542,20	**32.000**	**42.400**
12	-	Personalaufwendungen	-183.519,14	-191.300	**-197.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.198,41	-10.350	**-9.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-603,03	-2.000	**-2.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-178,98	0	**0**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-186,21	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-237,84	-2.000	**-2.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-200,00	-200	**-200**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.470,33	-1.900	**-2.600**
14.5	-	Sonstige	-3.925,05	-6.250	**-4.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-70,25	-1.500	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.416,46	-1.900	**-500**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-24,99	0	**-600**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.075,30	-750	**-1.000**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-686,95	-1.800	**-1.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-651,10	-300	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.607,81	-10.700	**-8.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674,91	-8.200	**-8.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.613,61	-1.000	**-1.500**
18.2	-	Sonstige	-1.061,30	-7.200	**-7.200**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20,30	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-4.500	**-4.500**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.600	**-1.600**
		44430000 Versicherungen	-1.041,00	-1.100	**-1.100**
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-204.000,27	**-220.550**	**-223.600**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-168.458,07	**-188.550**	**-181.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.265,01	-1.300	**-1.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.249,14	-1.200	**-2.000**
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-2.514,15	**-2.500**	**-3.200**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-170.972,22	**-191.050**	**-184.400**
28	=	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

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

36500250 Städt. Kindertagesstätte Oberkirnach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.587,60	1.500	**1.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.058,00	26.000	**28.000**
5.2	+	Kindertagesstätten	24.058,00	26.000	**28.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	25.735,60	**27.500**	**29.600**
12	-	Personalaufwendungen	-180.494,48	-191.600	**-196.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.376,39	-12.100	**-9.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.013,13	-2.000	**-2.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-3.336,66	0	**0**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-164,32	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-512,15	-2.000	**-2.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-120,00	-100	**-100**
14.5	-	Sonstige	-4.243,26	-10.000	**-7.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2,38	-2.000	**-200**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-177,18	-1.500	**-1.500**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-19,04	0	**-600**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-995,19	-2.000	**-900**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	**0**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.471,66	-2.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-1.577,81	-2.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.656,10	-2.500	**-3.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345,65	-8.200	**-8.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.101,21	-1.000	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-1.244,44	-7.200	**-7.200**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-4.500	**-4.500**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-203,44	-1.600	**-1.600**
		44430000 Versicherungen	-1.041,00	-1.100	**-1.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-193.872,62	**-214.400**	**-217.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-168.137,02	**-186.900**	**-188.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.244,90	-2.200	**-1.200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-98,02	-100	**-200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.342,92	**-2.300**	**-1.400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-169.479,94	**-189.200**	**-189.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

44294000	- Baumkontrolle	1.600 €
42220000	- Anschaffungen diverse	1.500 €

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

36500310 Ev. Kindertagesstätte "Schatzinsel"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.004,69	15.000	**15.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,92	2.000	**2.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.656,92	2.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	16.661,61	**17.000**	**17.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.602,53	-15.000	**-34.200**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.945,61	-10.000	**-31.000**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.021,74	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-6.283,76	-6.000	**-28.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-160,01	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.480,10	-4.000	**-3.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.656,92	-1.700	**-1.700**
14.5	-	Sonstige	0,00	-3.300	**-1.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.800	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.284,71	-41.200	**-41.400**
17	-	Transferaufwendungen	-1.341.567,47	-1.335.800	**-1.455.700**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-1.341.567,47	-1.335.800	**-1.455.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.393.454,71	**-1.392.000**	**-1.531.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.376.793,10	**-1.375.000**	**-1.514.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.731,92	-4.100	**-2.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-7.793,46	-7.700	**-7.400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-10.525,38	**-11.800**	**-9.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.387.318,48	**-1.386.800**	**-1.524.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- u.a. Erstattung Gebäudeversicherung von ev. Kirchenträger	2.000 €
42110010	- Allgemeines	6.000 €
	- Sanierung defekte Blitzschutzanlage	22.000 €
		28.000 €
42210000	- Prüfung u. Wartung Spielgeräte	1.500 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010110 Ev. Kindertagesstätte Schatzinsel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500600: Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	**-1.900**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.000	**-1.900**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.000**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	Anschaffung Wan-Verstärker	1.900 €

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

36500320 Ev. Kindertagesstätte Seebauernhöhe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	200	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,92	500	**500**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	545,92	500	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	795,92	**700**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.702,22	-11.700	**-10.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.156,30	-8.000	**-7.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-6.156,67	-4.000	**-4.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-2.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-999,63	-2.000	**-2.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-545,92	-600	**-600**
14.5	-	Sonstige	0,00	-3.100	**-3.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-3.100	**-3.300**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.338,25	-9.300	**-9.200**
17	-	Transferaufwendungen	-343.470,14	-281.400	**-392.600**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-343.470,14	-281.400	**-392.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-360.510,61	**-302.400**	**-412.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-359.714,69	**-301.700**	**-412.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.229,47	-1.900	**-1.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-2.307,89	-2.300	**-2.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-3.537,36	**-4.200**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-363.252,05	**-305.900**	**-415.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger	500 €
42110010	- Allgemeines	4.000 €
42110015	- Allgemeines	1.000 €
42220000	- Anschaffungen (diverse)	3.300 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500500: Kindertagesstätte Seebauernhöhe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**-6.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-6.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	- Rollregale	2.100 €	-
Sitzgelegenheit im Garten		2.000 €	
	- WLAN- Verstärker	1.900 €	

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

36500330 Ev. Kindertagesstätte Brigach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.853,56	2.800	**2.900**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.831,62	400	**400**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.831,62	400	**400**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	34.685,18	**3.200**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.516,49	-5.900	**-19.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.936,58	-5.300	**-19.300**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-8.970,63	-2.800	**-16.800**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-965,95	-2.500	**-2.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-579,91	-600	**-600**
14.5	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.391,49	-6.400	**-6.400**
17	-	Transferaufwendungen	-323.192,76	-470.800	**-400.000**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-323.192,76	-470.800	**-400.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
18.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-340.100,74	**-483.100**	**-426.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-305.415,56	**-479.900**	**-423.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.003,33	-10.200	**-1.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.223,90	-1.200	**-1.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-2.227,23	**-11.400**	**-2.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-307.642,79	**-491.300**	**-425.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger	400 €
42110010	- Allgemeines	800 €
	- Sanierung Außenpodest und Müllplatz (Feuchteschaden)	10.000 €
	- Sanierung Blitzschutz	6.000 €
		16.800 €
42112010	- Allgemeines	2.500 €

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

36500340 Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317,45	300	**400**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,33	200	**200**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262,33	200	**200**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	579,78	**500**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211,41	-18.600	**-10.800**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.475,79	-11.600	**-10.100**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.021,74	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-593,22	-7.600	**-5.100**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-99,94	-1.000	**-2.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-760,89	-3.000	**-3.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-72,83	-1.000	**0**
14.5	-	Sonstige	-2.662,79	-6.000	**-700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.475,20	-6.000	**-700**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-187,59	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.342,21	-3.400	**-3.400**
17	-	Transferaufwendungen	-182.029,98	-151.100	**-193.400**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-182.029,98	-151.100	**-193.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-190.583,60	**-173.100**	**-207.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-190.003,82	**-172.600**	**-207.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-280,63	-200	**-300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-424,18	-400	**-400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-704,81	**-600**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-190.708,63	**-173.200**	**-207.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger	200 €
42110010	- Allgemeines	1.600 €
	- Beschattung Schaukelbereich	3.500 €
		5.100 €
42110015	- Allgemeines	2.000 €
42220000	- Möblierung innen	700 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010125 Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500300: Kindertagesstätte Langenschiltach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**-4.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-4.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7831000	Schaukel	3.000 €
	Erneuerung Sandkastenabdeckung	1.500 €

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

36500350 Ev. Kindertagesstätte Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	**1.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,49	800	**800**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.579,49	800	**800**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	6.579,49	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.831,41	-10.700	**-7.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.831,41	-8.700	**-6.600**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.635,98	-5.700	**-3.600**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.567,63	-1.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.627,80	-2.000	**-2.000**
14.5	-	Sonstige	0,00	-2.000	**-1.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-2.000	**-1.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.112,80	-10.900	**-9.800**
17	-	Transferaufwendungen	-437.149,87	-469.200	**-472.800**
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-437.149,87	-469.200	**-472.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-455.094,08	**-490.800**	**-490.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-448.514,59	**-489.000**	**-488.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.793,60	-500	**-1.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-2.381,50	-2.300	**-2.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-5.175,10	**-2.800**	**-3.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-453.689,69	**-491.800**	**-492.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- Erstattung Gebäudeversicherung vom Kindergartenträger	800 €
42110010	- Allgemeines	3.600 €
42110015	- Allgemeines	1.000 €
42112010	- Prüfung u. Wartung Spielgeräte	2.000 €
42220000	- Anschaffung Briefkasten	1.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.36500400: Kindertagesstätte Peterzell												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**-20.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-20.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7831000	Erneuerung Garderoben	20.000 €

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

36500410 Kath. Kindertagesstätte Halde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.554,86	-4.600	**-4.600**
17	-	Transferaufwendungen	-277.401,20	-345.000	**-357.000**
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-277.401,20	-345.000	**-357.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,67	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-3.227,67	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.227,67	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-285.183,73	**-349.600**	**-361.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-285.183,73	**-349.600**	**-361.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-401,45	-400	**-400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-401,45	**-400**	**-400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-285.585,18	**-350.000**	**-362.000**
28	**=**	**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	N.N.
• **Abteilung**	Ordnungsamt	Philipp Strumberger

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400000 Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,84	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.292,84	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.292,84	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,45	-6.500	**-6.500**
14.5	-	Sonstige	-6.531,45	-6.500	**-6.500**
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-64,50	0	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-6.466,95	-6.500	**-6.500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	**-2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-9.031,45	**-9.000**	**-9.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-6.738,61	**-9.000**	**-9.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-90,00	-100	**-100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-90,00	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-6.828,61	**-9.100**	**-9.100**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42790090	-Aufwendungen für die Initiative „Gesund leben in St. Georgen“	1.500 €
	Einsatz eines FSJ-lers des TV St. Georgen für Fortbildungen und Anschaffungen für Bewegungsangebote in den Kindertagesstätten	5.000 €
		6.500 €

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 Freizeitrondell am Klosterweiher

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	**0**
		31481000 Spenden	7.100,00	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.435,18	37.900	**38.300**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.329,04	208.000	**243.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	211.972,55	202.000	**233.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.356,49	6.000	**10.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.356,49	4.000	**8.000**
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	0,00	2.000	**2.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.836,44	24.400	**22.100**
		34110000 Mieten und Pachten	7.712,04	7.700	**8.400**
		34120000 Erbbauzins	754,29	700	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.370,11	16.000	**13.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.765,02	11.500	**12.000**
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	132.000,00	0	**0**
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	34.815,00	0	**0**
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	**9.500**
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.000	**2.500**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.391,89	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	485.857,57	**281.800**	**315.400**
12	-	Personalaufwendungen	-224.055,60	-320.400	**-341.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.367,02	-812.900	**-866.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-242.300,47	-254.000	**-260.000**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-416,92	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-93.508,19	-171.000	**-149.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-75.314,60	-11.000	**-11.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-61.208,36	-68.000	**-69.000**
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-11.529,31	-4.000	**-31.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-323,09	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-9.108,09	-2.800	**-2.800**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-490.741,45	-477.800	**-534.900**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-14.281,57	-6.000	**-6.000**
14.5	-	Sonstige	-63.935,44	-72.300	**-62.400**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.708,57	-22.500	**-25.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-12.801,28	-9.500	**-14.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.265,83	-600	**-1.200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	**-500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-2.476,17	-500	**-500**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	0	**0**
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	0,00	-700	**-700**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42910005 Unternehmervergütungen	-13.683,59	-20.000	**-20.000**
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-523.776,02	-559.900	**-523.000**
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-6.000	**-6.000**
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-300,00	-6.000	**-6.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.752,00	-39.800	**-39.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-6.503,73	-7.400	**-7.300**
18.2	-	Sonstige	-88.248,27	-32.400	**-32.400**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-180,94	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-24.252,63	-16.000	**-16.000**
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-34.815,00	0	**0**
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	**-2.500**
		44430000 Versicherungen	-2.688,81	-2.900	**-2.900**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,55	-500	**-500**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-23.430,32	-10.500	**-10.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.663.250,64	**-1.739.000**	**-1.775.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-1.177.393,07	**-1.457.200**	**-1.460.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-158.436,93	-137.500	**-174.900**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-108.147,86	-104.900	**-98.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-266.584,79	**-242.400**	**-273.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-1.443.977,86	**-1.699.600**	**-1.734.100**

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	393.105,10	243.900	**277.100**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.063.694,18	-1.179.100	**-1.252.800**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-670.589,08**	**-935.200**	**-975.700**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.925,16	165.000	**165.000**	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.643.000,00	0	**0**	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.648.925,16**	**165.000**	**165.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.349,36	-20.000	**-42.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.317,14	-3.200	**-88.000**	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-922.666,50**	**-23.200**	**-130.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.726.258,66**	**141.800**	**35.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.055.669,58	-793.400	-940.700	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.055.669,58	-793.400	-940.700	0

42 Sportförderung
42.10 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	N.N.
• **Abteilung**	Kultur, Sport, Veranstaltungen	Kerstin Wieland

42 Sportförderung
42.10 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	**-700**
14.5	-	Sonstige	0,00	-700	**-700**
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	0,00	-700	**-700**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.341,21	-32.200	**-35.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-33.341,21	**-32.900**	**-36.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-33.341,21	**-32.900**	**-36.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-3.513,76	-3.200	**-3.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-3.513,76	**-3.200**	**-3.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-36.854,97	**-36.100**	**-39.500**
28	**=**	**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	N.N.
Abteilung	Kultur, Sport, Veranstaltungen	Kerstin Wieland

42 Sportförderung
42.40 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	**0**
		31481000 Spenden	7.100,00	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.208,23	8.700	**9.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.972,55	204.000	**235.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	211.972,55	202.000	**233.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	2.000	**2.000**
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	0,00	2.000	**2.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.634,38	16.700	**16.400**
		34110000 Mieten und Pachten	5.192,04	5.000	**5.700**
		34120000 Erbbauzins	754,29	700	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.688,05	11.000	**10.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.765,02	11.500	**12.000**
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	132.000,00	0	**0**
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	34.815,00	0	**0**
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	**9.500**
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.000	**2.500**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.391,89	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	446.072,07	**240.900**	**272.400**
12	-	Personalaufwendungen	-145.234,67	-224.500	**-241.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.867,57	-572.600	**-616.800**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-187.447,14	-177.000	**-176.000**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-416,92	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-60.351,66	-117.000	**-115.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-74.737,52	-10.000	**-10.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-51.941,04	-50.000	**-51.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.793,38	-2.800	**-2.800**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-399.544,53	-377.300	**-415.000**
14.5	-	Sonstige	-25.082,52	-15.500	**-23.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.974,72	-7.000	**-10.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-9.629,43	-7.000	**-11.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.002,20	-500	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	**-500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-2.476,17	-500	**-500**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	0	**0**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-308.361,33	-347.400	**-320.000**
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-6.000	**-6.000**
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-300,00	-6.000	**-6.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.117,38	-37.900	**-37.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-4.824,26	-5.500	**-5.500**
18.2	-	Sonstige	-87.293,12	-32.400	**-32.400**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-180,94	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-23.297,48	-16.000	**-16.000**
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-34.815,00	0	**0**
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	**-2.500**
		44430000 Versicherungen	-2.688,81	-2.900	**-2.900**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,55	-500	**-500**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-23.430,32	-10.500	**-10.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.165.880,95	**-1.188.400**	**-1.222.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-719.808,88	**-947.500**	**-949.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-123.481,22	-83.200	**-102.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-73.572,04	-71.400	**-71.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-197.053,26	**-154.600**	**-173.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-916.862,14	**-1.102.100**	**-1.123.400**

42 Sportförderung
42.40 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	378.728,83	232.200	**263.400**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-820.826,09	-841.000	**-902.300**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-442.097,26**	**-608.800**	**-638.900**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.925,16	165.000	**165.000**	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.643.000,00	0	**0**	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.648.925,16**	**165.000**	**165.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.349,36	0	**-20.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.200	**-52.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-879.349,36**	**-3.200**	**-72.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.769.575,80**	**161.800**	**93.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.327.478,54**	**-447.000**	**-545.900**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.327.478,54**	**-447.000**	**-545.900**	**0**

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400100 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552,00	4.100	**4.400**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.570,94	52.000	**55.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	33.570,94	50.000	**53.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	2.000	**2.000**
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	0,00	2.000	**2.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,87	1.700	**1.400**
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	**700**
		34120000 Erbbauzins	754,29	700	**700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.320,58	1.000	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	46.297,81	**57.800**	**60.800**
12	-	Personalaufwendungen	-22.323,69	-60.700	**-62.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.984,38	-166.900	**-139.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-111.687,80	-117.000	**-88.000**
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-416,92	0	**0**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-35.525,62	-102.000	**-72.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-74.737,52	-10.000	**-10.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.007,74	-5.000	**-6.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.030,44	-800	**-800**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-31.164,91	-39.100	**-39.500**
14.5	-	Sonstige	-10.101,23	-10.000	**-11.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.975,46	-5.000	**-5.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.020,87	-5.000	**-6.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-104,90	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.954,16	-61.200	**-70.000**
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-6.000	**-6.000**
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-300,00	-6.000	**-6.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.877,80	-14.200	**-14.100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.647,50	-2.000	**-2.000**
18.2	-	Sonstige	-12.230,30	-12.200	**-12.100**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-843,20	-1.000	**-1.000**
		44430000 Versicherungen	-1.032,60	-1.200	**-1.100**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-10.354,50	-10.000	**-10.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-218.440,03	**-309.000**	**-291.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-172.142,22	**-251.200**	**-230.900**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-96.726,40	-80.200	**-99.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-17.461,06	-16.600	**-24.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-114.187,46	**-96.800**	**-123.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-286.329,68	**-348.000**	**-354.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines	2.000 €
	- Sanierung Umkleidegebäude oben und Geländer (Mehraufwand)	70.000 €
		72.000 €
42210000	- Allgemeines	5.000 €
42220000	- Allgemeines	5.000 €
	- Anschaffung Aufbewahrungskiste	1.000 €
		6.000 €
44294000	- Wasseruntersuchungen	1.000 €

42 Sportförderung
42.40 Bäder
424005 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42400010: Naturbad Klosterweiher												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	**165.000**	0	0	0	0	0	364.084	199.084	529.084
		68110000 Zuschuss vom Land	165.000	**165.000**	0	0	0	0	0	165.000	0	330.000
		68185000 Spenden	0	**0**	0	0	0	0	0	199.084	199.084	199.084
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**364.084**	**199.084**	**529.084**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-20.000**	0	0	0	0	0	-108.350	-108.350	-108.350
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-20.000**	0	0	0	0	0	-58.084	-58.084	-58.084
		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	-3.200	**-12.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA	-3.200	**-12.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.200**	**-32.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0	**-108.350**	**-108.350**	**-108.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.800**	**133.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0	**255.735**	**90.735**	**420.735**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0	-33.467	-33.467	-33.467
17	**=**	**Saldo gesamt**	**161.800**	**133.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0	**222.267**	**57.267**	**387.267**

Erläuterungen:

68110000	Kostenbeteiligung Land	165.000 €
78310055	- Ersatzbeschaffung Trampolin	12.000 €
78710000	- Fahrradabstellplätze E-Bikes	20.000 €

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400200 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.656,23	4.600	**4.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.401,61	152.000	**180.000**
5.3	+	Eintrittsgelder	178.401,61	152.000	**180.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,51	15.000	**15.000**
		34110000 Mieten und Pachten	5.192,04	5.000	**5.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.367,47	10.000	**10.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.765,02	11.500	**12.000**
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	132.000,00	0	**0**
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	34.815,00	0	**0**
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	9.500	**9.500**
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	2.000	**2.500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	376.382,37	**183.100**	**211.600**
12	-	Personalaufwendungen	-122.910,98	-163.800	**-179.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.883,19	-405.700	**-477.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-75.759,34	-60.000	**-88.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-24.826,04	-15.000	**-43.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-50.933,30	-45.000	**-45.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-762,94	-2.000	**-2.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-368.379,62	-338.200	**-375.500**
14.5	-	Sonstige	-14.981,29	-5.500	**-12.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.999,26	-2.000	**-5.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.608,56	-2.000	**-5.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-897,30	-500	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	**-500**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-2.476,17	-500	**-500**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-286.407,17	-286.200	**-250.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.239,58	-23.700	**-23.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.176,76	-3.500	**-3.500**
18.2	-	Sonstige	-75.062,82	-20.200	**-20.300**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-180,94	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-22.454,28	-15.000	**-15.000**
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-34.815,00	0	**0**
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	**-2.500**
		44430000 Versicherungen	-1.656,21	-1.700	**-1.800**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-386,55	-500	**-500**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-13.075,82	-500	**-500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-947.440,92	**-879.400**	**-930.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-571.058,55	**-696.300**	**-719.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.362,93	-3.000	**-3.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-56.110,98	-54.800	**-47.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-59.473,91	**-57.800**	**-50.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-630.532,46	**-754.100**	**-769.400**
26	+	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	5.148.000,00	0	**0**
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	5.148.000,00	0	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	5.148.000,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42110010	- Allgemeines		20.000 €
	- Erneuerung Mess- und Regeltechnik		20.000 €
	- Umbau Entleerungsklappen		2000 €
	- Netzwerk Duschensteuerung		1.000 €
43.000 €			
44294000	- Wasseruntersuchungen		12.500 €
	- Honorar für Steuerberatung		2.500 €
			15.000 €

42 Sportförderung
42.40 Bäder
424010 Hallenbad

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42400020: 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
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	**0**	0	0	0	0	0	8.385	8.385	8.385
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**142.233**	**142.233**	**142.233**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-6.726.009	-6.726.009	-6.726.009
		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	**-40.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA	0	**-5.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310110 Erwerb von Software	0	**-35.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-6.726.009**	**-6.726.009**	**-6.726.009**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-6.583.776**	**-6.583.776**	**-6.583.776**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-6.583.776**	**-6.583.776**	**-6.583.776**

Erläuterungen:

78310055	Erwerb bew. Sachen allg.	5.000 €
78310110	Erwerb Software für Kassenautomat	35.000 €

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 Eislaufrondell, Skateboardanlage)

Ziele

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

Verantwortung

• **Amt**	Bürgerdienste	N.N.
• **Abteilung**	Kultur, Sport, Veranstaltungen (gedeckte Sportflächen)	Kerstin Wieland
	Bauamt (Freisportflächen)	Alexander Tröndle

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.226,95	29.200	**29.300**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.356,49	4.000	**8.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.356,49	4.000	**8.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.356,49	4.000	**8.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,06	7.700	**5.700**
		34110000 Mieten und Pachten	2.520,00	2.700	**2.700**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.682,06	5.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	39.785,50	**40.900**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	-78.820,93	-95.900	**-99.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.499,45	-239.600	**-248.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-54.853,33	-77.000	**-84.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-33.156,53	-54.000	**-34.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-577,08	-1.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-9.267,32	-18.000	**-18.000**
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-11.529,31	-4.000	**-31.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-323,09	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.314,71	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-91.196,92	-100.500	**-119.900**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-14.281,57	-6.000	**-6.000**
14.5	-	Sonstige	-38.852,92	-56.100	**-38.700**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.733,85	-15.500	**-15.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-3.171,85	-2.500	**-3.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-263,63	-100	**-200**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-13.683,59	-20.000	**-20.000**
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-182.073,48	-180.300	**-167.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634,62	-1.900	**-1.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.679,47	-1.900	**-1.800**
18.2	-	Sonstige	-955,15	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-955,15	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-464.028,48	**-517.700**	**-517.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-424.242,98	**-476.800**	**-474.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.955,71	-54.300	**-72.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-31.062,06	-30.300	**-24.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-66.017,77	**-84.600**	**-97.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-490.260,75	**-561.400**	**-571.200**

42.41 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	14.376,27	11.700	**13.700**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-242.868,09	-337.400	**-349.800**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-228.491,82**	**-325.700**	**-336.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	**-22.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.317,14	0	**-36.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.317,14**	**-20.000**	**-58.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.317,14**	**-20.000**	**-58.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-241.808,96**	**-345.700**	**-394.100**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-241.808,96**	**-345.700**	**-394.100**	**0**

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410110 Rossbergsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.636,41	16.600	**16.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-902,25	1.000	**1.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	-902,25	1.000	**1.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-902,25	1.000	**1.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,16	2.200	**2.200**
		34110000 Mieten und Pachten	2.127,00	2.200	**2.200**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196,16	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	18.057,32	**19.800**	**19.900**
12	-	Personalaufwendungen	-27.395,60	-28.900	**-29.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.026,23	-88.400	**-109.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-18.368,56	-11.000	**-31.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-14.971,42	-5.000	**-25.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-3.397,14	-6.000	**-6.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-59.605,02	-66.400	**-67.500**
14.5	-	Sonstige	-2.052,65	-11.000	**-11.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-60,95	-9.000	**-9.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.913,16	-2.000	**-2.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-78,54	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-85.819,61	-83.900	**-81.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885,79	-400	**-400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-459,02	-400	**-400**
18.2	-	Sonstige	-426,77	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-426,77	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-194.127,23	**-201.600**	**-220.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-176.069,91	**-181.800**	**-200.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-9.610,49	-9.300	**-4.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-9.610,49	**-9.300**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-185.680,40	**-191.100**	**-204.600**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34110000	- Pacht von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage	2.200 €
42110010	- Allgemeines	5.000 €
	- Austausch Rauchmelder	20.000 €

42210000	- Allgemeines	2.000 €
	- Wartung der Turn- und Sportgeräte in der Sporthalle	6.000 €
	- Wartung der Turn- und Sportgeräte im Kraftraum	1.000 €
		9.000 €

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410120 Mehrzweckhalle Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.590,54	10.600	**10.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.295,27	2.000	**4.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.295,27	2.000	**4.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.295,27	2.000	**4.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,90	5.000	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.485,90	5.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	16.371,71	**17.600**	**17.600**
12	-	Personalaufwendungen	-28.564,09	-43.200	**-45.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.599,99	-66.600	**-43.200**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.719,59	-51.000	**-11.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-8.796,85	-45.000	**-5.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-238,00	-1.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-3.684,74	-5.000	**-5.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-6.642,86	-9.500	**-25.000**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-7.257,99	-5.000	**-5.000**
14.5	-	Sonstige	-2.979,55	-1.100	**-2.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.281,14	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.209,30	0	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-185,09	-100	**-200**
		42910005 Unternehmervergütungen	-304,02	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.468,57	-50.500	**-50.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,04	-700	**-600**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-546,04	-700	**-600**
18.2	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-109.178,69	**-161.000**	**-139.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-92.806,98	**-143.400**	**-122.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-492,89	-800	**-500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-7.028,71	-6.800	**-6.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-7.521,60	**-7.600**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-100.328,58	**-151.000**	**-129.200**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000 - Kostenersatz von der ev. Kirchengemeinde als Träger der Kindertages-

	stätte Peterzell	
42110010	- Allgemeines	5.000 €
42110015	- Allgemeines	1.000 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424110 Mehrzweckhalle Peterzell

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-20.000	**0**	0	0	0	0	0	-1.123.039	-1.123.039	-1.123.039
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-20.000	**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
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-1.123.039**	**-1.123.039**	**-1.123.039**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-823.039**	**-823.039**	**-823.039**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-823.039**	**-823.039**	**-823.039**

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410130 Gymnastikhalle Brigach ("Brigachhaus")

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963,47	1.000	**3.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	2.963,47	1.000	**3.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.963,47	1.000	**3.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,00	500	**500**
		34110000 Mieten und Pachten	393,00	500	**500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	3.356,47	**1.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	-22.861,24	-23.800	**-25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.126,23	-17.800	**-19.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.312,94	-5.000	**-5.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-7.142,65	-2.000	**-2.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-339,08	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-831,21	-3.000	**-3.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-12.803,02	-11.800	**-13.800**
14.5	-	Sonstige	-10,27	-1.000	**-500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10,27	-500	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.175,17	-13.200	**-13.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,92	-300	**-300**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-246,73	-300	**-300**
18.2	-	Sonstige	-264,19	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,19	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-57.673,56	**-55.100**	**-57.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-54.317,09	**-53.600**	**-54.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.681,43	-1.800	**-1.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.660,99	-1.600	**-1.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-3.342,42	**-3.400**	**-2.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-57.659,51	**-57.000**	**-57.200**
28	**=**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-22.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-22.000**	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**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78710000	Digitale Schließanlage	7.000 €
	Sanierung Vorplatz Eingangsbereich	15.000 €

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410210 Rossbergstadion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	2.000	**2.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.000,00	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.602,92	-43.500	**-53.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.966,71	-9.000	**-36.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.245,61	-2.000	**-2.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.191,79	-4.000	**-4.000**
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-11.529,31	-3.000	**-30.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.314,71	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-11.906,16	-12.500	**-13.300**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-7.023,58	-1.000	**-1.000**
14.5	-	Sonstige	-20.391,76	-21.000	**-3.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.391,76	-3.000	**-3.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	0	**0**
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.152,97	-16.200	**-16.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,87	-500	**-500**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-427,68	-500	**-500**
18.2	-	Sonstige	-264,19	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-264,19	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-72.447,76	**-60.200**	**-70.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-70.447,76	**-58.200**	**-68.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.734,23	-18.900	**-40.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-11.068,33	-11.000	**-10.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-23.802,56	**-29.900**	**-51.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-94.250,32	**-88.100**	**-119.400**
28	**=**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.42410050: 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	**-36.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-36.000**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-378.890**	**-378.890**	**-378.890**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	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**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-358.793**	**-358.793**	**-358.793**

Erläuterungen:

78310000	Erwerb Mähroboter	36.000 €

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410220 Sportplatz Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.000,00	-9.000	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-9.000,00	**-9.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-9.000,00	**-9.000**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.800	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-883,76	-800	**-800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-883,76	**-3.600**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-9.883,76	**-12.600**	**-800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410300 Freizeitsportanlage Klosterweiher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.144,08	-23.300	**-23.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-485,53	-1.000	**-1.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-162,44	0	**0**
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-323,09	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-239,86	-300	**-300**
14.5	-	Sonstige	-13.418,69	-22.000	**-22.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-39,12	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-13.379,57	-20.000	**-20.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.457,16	-7.500	**-6.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-21.601,24	**-30.800**	**-29.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-21.601,24	**-30.800**	**-29.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.047,16	-30.000	**-30.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-809,78	-800	**-700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-20.856,94	**-30.800**	**-30.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-42.458,18	**-61.600**	**-60.000**
28	**=**	**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 grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11 1100 Gutachterausschuss

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.800	**225.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	1.400	**1.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	225,00	1.400	**1.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	1.400	**1.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,75	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,75	0	**0**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.505,14	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	15.036,89	**93.200**	**226.000**
12	-	Personalaufwendungen	-150.361,19	-156.300	**-166.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.904,13	-74.400	**-193.600**
14.2	-	Mieten und Pachten	-5.879,04	-6.000	**-6.000**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-946,83	-1.500	**-800**
14.5	-	Sonstige	-95.078,26	-66.900	**-186.800**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50,76	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-720,95	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.653,75	-1.900	**-1.800**
		42735010 Honorare	-19.897,40	-5.000	**0**
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-72.755,40	-60.000	**-185.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019,28	-223.500	**-180.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	**-1.400**
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	-1.800	**-1.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.066,64	-105.600	**-90.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.343,85	-600	**-900**
18.2	-	Sonstige	-61.722,79	-105.000	**-90.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.684,38	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.712,00	-45.000	**-35.000**
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-317.351,24	**-561.600**	**-632.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-302.314,35	**-468.400**	**-406.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.505,14	0	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-10.949,06	-62.300	**-40.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-25.454,20	**-62.300**	**-40.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-327.768,55	**-530.700**	**-446.700**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	506,75	1.400	**1.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-313.496,00	-338.100	**-452.700**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-312.989,25**	**-336.700**	**-451.700**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.963,00	4.558.350	**6.883.350**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.067.963,00**	**4.558.350**	**6.883.350**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623.893,50	-10.125.000	**-10.704.000**	-14.472.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-95.000	**-55.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.623.893,50**	**-10.220.000**	**-10.759.000**	**-14.472.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.555.930,50**	**-5.661.650**	**-3.875.650**	**-14.472.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.868.919,75**	**-5.998.350**	**-4.327.350**	**-14.472.000**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-5.868.919,75**	**-5.998.350**	**-4.327.350**	**-14.472.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.800	**225.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	1.400	**1.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	225,00	1.400	**1.000**
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	1.400	**1.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,75	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,75	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	531,75	**93.200**	**226.000**
12	-	Personalaufwendungen	-150.361,19	-156.300	**-166.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.904,13	-74.400	**-193.600**
14.2	-	Mieten und Pachten	-5.879,04	-6.000	**-6.000**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-946,83	-1.500	**-800**
14.5	-	Sonstige	-95.078,26	-66.900	**-186.800**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50,76	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-720,95	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.653,75	-1.900	**-1.800**
		42735010 Honorare	-19.897,40	-5.000	**0**
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-72.755,40	-60.000	**-185.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019,28	-223.500	**-180.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	**-1.400**
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	-1.800	**-1.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.740,23	-45.600	**-35.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.343,85	-600	**-900**
18.2	-	Sonstige	-7.396,38	-45.000	**-35.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.684,38	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.712,00	-45.000	**-35.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-263.024,83	**-501.600**	**-577.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-262.493,08	**-408.400**	**-351.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-10.949,06	-62.300	**-40.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-10.949,06	**-62.300**	**-40.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-273.442,14	**-470.700**	**-391.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42738000	- Honorare	3.000 €
	- Fortschreibung GMA Gutachten Einzelhandelkonzept	17.000 €

	- Fortschreibung FNP	150.000 €
	- Ökokonto	15.000 €
		185.000 €
44294000	- Allg. Rechtsberatung, gutachterliche Stellungnahmen	35.000 €

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung
511000 Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100060: Sanierung V - Treffpunkt Innenstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	**167.400**	0	0	0	0	0	1.870.044	1.690.044	2.037.444
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	**0**	0	0	0	0	0	909.302	909.302	909.302
		68110000 Zuschuss vom Land	180.000	**167.400**	0	0	0	0	0	960.742	780.742	1.128.142
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**167.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.870.044**	**1.690.044**	**2.037.444**
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	-940.000	**0**	0	0	0	0	0	-8.421.455	-7.481.455	-8.421.455
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-940.000	**0**	0	0	0	0	0	-7.110.586	-6.170.586	-7.110.586
		78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	**0**	0	0	0	0	0	-1.310.869	-1.310.869	-1.310.869
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	**-55.000**	0	0	0	0	0	-849.395	-754.395	-904.395
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-40.000	**0**	0	0	0	0	0	-160.000	-120.000	-160.000
		78170500 Zuschuss an Treuhandkonto STEG	-55.000	**-55.000**	0	0	0	0	0	-689.395	-634.395	-744.395
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.035.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-10.005.727**	**-8.970.727**	**-10.060.727**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-855.000**	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-8.135.683**	**-7.280.683**	**-8.023.283**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-855.000**	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-8.135.683**	**-7.280.683**	**-8.023.283**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100070: Sanierung "Stadtkern V - Roter Löwen"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0	3.196.673	3.196.673	3.196.673

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	**0**	0	0	0	0	0	2.663.894	2.663.894	2.663.894
		68110000 Zuschuss vom Land	0	**0**	0	0	0	0	0	532.779	532.779	532.779
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**3.196.673**	**3.196.673**	**3.196.673**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	**0**	0	0	0	0	0	-7.676.871	-7.176.871	-7.676.871
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-500.000	**0**	0	0	0	0	0	-6.619.956	-6.119.956	-6.619.956
		78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	**0**	0	0	0	0	0	-1.056.915	-1.056.915	-1.056.915
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-7.676.871**	**-7.176.871**	**-7.676.871**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-4.480.198**	**-3.980.198**	**-4.480.198**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-4.480.198**	**-3.980.198**	**-4.480.198**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.378.350	**6.715.950**	0	4.191.570	2.919.930	0	0	4.378.350	0	18.205.800
		68110000 Zuschuss vom Land	4.378.350	**6.715.950**	0	4.191.570	2.919.930	0	0	4.378.350	0	18.205.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.378.350**	**6.715.950**	**0**	**4.191.570**	**2.919.930**	**0**	0	**4.378.350**	**0**	**18.205.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.585.000	**-10.624.000**	-14.472.000	-9.507.000	-6.188.000	0	0	-10.091.502	-1.506.502	-36.410.502
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**0**	0	0	0	0	0	-398.038	-398.038	-398.038
		78710100 Generalsanierung	-8.585.000	**-10.624.000**	-14.472.000	-9.507.000	-6.188.000	0	0	-8.585.000	0	-34.904.000
		78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0	**0**	0	0	0	0	0	-1.108.464	-1.108.464	-1.108.464
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.585.000**	**-10.624.000**	**-14.472.000**	**-9.507.000**	**-6.188.000**	**0**	0	**-10.091.502**	**-1.506.502**	**-36.410.502**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206.650**	**-3.908.050**	**-14.472.000**	**-5.315.430**	**-3.268.070**	**0**	0	**-5.713.152**	**-1.506.502**	**-18.204.702**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.206.650**	**-3.908.050**	**-14.472.000**	**-5.315.430**	**-3.268.070**	**0**	0	**-5.713.152**	**-1.506.502**	**-18.204.702**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.51100100: Ausgleichsmaßnahmen und dgl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	**-80.000**	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-100.000	**-80.000**	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	0	**0**	**0**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
18.2	-	Sonstige	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Bodenordnung

51111100 Wertgutachten (Gutachterausschuss)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
18.2	-	Sonstige	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-54.326,41	-60.000	**-55.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-54.326,41	**-60.000**	**-55.000**
28	**=**	**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 55.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-150.548,88	-177.600	**-179.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	**0**
14.5	-	Sonstige	0,00	-3.000	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.398,71	-1.800	**-1.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.721,33	-800	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-4.677,38	-1.000	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.677,38	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-152.021,05	-182.400	**-180.300**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.021,05**	**-182.400**	**-180.300**	**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**	**-152.021,05**	**-182.400**	**-180.300**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-152.021,05**	**-182.400**	**-180.300**	**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	Silke Richter
	Hochbau (planungsrechtl. Prüf.)	Michaela Dörringer

52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

52100200 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-150.548,88	-177.600	**-179.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	**0**
14.5	-	Sonstige	0,00	-3.000	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.398,71	-1.800	**-1.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.721,33	-800	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-4.677,38	-1.000	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.677,38	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-1.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-156.947,59	**-182.400**	**-180.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt

(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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.646,68	133.900	**39.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.534.603,88	1.742.200	**1.955.900**
5.4	+	Klärgebühren	741.643,91	919.500	**1.079.800**
5.5	+	Kanalgebühren	685.955,46	720.700	**770.500**
5.6	+	Abfuhrgebühren	7.805,00	3.700	**5.600**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	99.199,51	98.300	**100.000**
		33217040 Deponiegebühren	0,00	0	**0**
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.586,00	2.300	**1.600**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	97.613,51	96.000	**98.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.284,50	60.200	**20.000**
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	**0**
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.901,72	60.000	**20.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.666,25	200	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	1.696,53	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,90	12.000	**12.000**
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	7.627,90	12.000	**12.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.513,65	622.200	**595.300**
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	**317.000**
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	1.405,75	2.500	**2.000**
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	35.219,27	39.000	**35.000**
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	**3.700**
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	192.513,00	200.000	**200.000**
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	-155.824,37	60.000	**37.600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.018.676,61	**2.570.500**	**2.623.000**
12	-	Personalaufwendungen	-226.235,96	-285.700	**-313.110**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.323,28	-947.900	**-853.300**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-476.950,01	-548.500	**-508.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-272.078,80	0	**-22.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	-30.000	**-20.000**
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-83.520,05	-147.000	**-75.000**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-117.374,72	-302.500	**-322.000**
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-60.000	**-60.000**
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-2.105,06	-5.000	**-5.000**
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	**0**
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.871,38	-1.500	**-1.500**
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-60.657,19	-29.700	**-17.400**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-100.172,20	-86.200	**-99.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.547,65	-1.000	**-1.500**
14.5	-	Sonstige	-219.996,23	-282.500	**-226.900**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-565,23	-3.500	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-987,77	-131.000	**-6.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.776,91	-1.800	**-1.800**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-462,80	-700	**-700**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.480,35	0	**0**
		42710020 Verbrauchsstoffe	-76.036,62	-56.000	**-75.000**
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.973,65	-3.000	**-3.000**
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.359,95	-4.000	**-6.000**
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-126.482,60	-80.000	**-130.000**
		42739080 Wasseruntersuchungen	0,00	-500	**-400**
		42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-239,72	0	**0**
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-522.621,70	-490.000	**-510.700**
17	-	Transferaufwendungen	-352.397,62	-347.100	**-483.300**
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-295.560,67	-300.000	**-424.000**
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	0,00	-100	**-300**
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-56.836,95	-35.000	**-44.000**
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	0,00	-12.000	**-15.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.724,89	-138.700	**-121.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.623,81	-3.200	**-4.000**
18.2	-	Sonstige	-66.101,08	-135.500	**-117.700**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-52.143,91	-29.000	**-7.000**
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.503,18	-2.000	**-1.500**
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	21.137,19	-70.000	**-70.000**
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.376,98	-10.000	**-14.000**
		44430000 Versicherungen	-19.759,14	-20.200	**-21.000**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.171,54	-2.200	**-2.300**
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.795,80	-1.200	**-1.200**
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-78,72	-100	**-100**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-409,00	-800	**-600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-2.030.303,45	**-2.209.400**	**-2.282.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-11.626,84	**361.100**	**340.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	218.123,04	201.000	**221.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.310,35	-83.600	**-128.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-53.039,43	-50.100	**-49.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	40.773,26	**67.300**	**43.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	29.146,42	**428.400**	**384.290**

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.039.739,14	2.280.600	**2.447.200**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.499.073,69	-1.719.400	**-1.771.410**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**540.665,45**	**561.200**	**675.790**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.820,00	0	**0**	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	**8.000**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.820,00**	**6.000**	**8.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.890,68	-2.802.000	**-3.336.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.421,54	-44.700	**-38.800**	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.500	**-575.100**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-745.312,22**	**-2.867.200**	**-3.949.900**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-571.492,22**	**-2.861.200**	**-3.941.900**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.826,77**	**-2.300.000**	**-3.266.110**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-30.826,77**	**-2.300.000**	**-3.266.110**	**0**

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 Kombin. Versorgungsuntern. (EGT,SVS)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.825,02	362.200	**357.700**
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	**317.000**
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	1.405,75	2.500	**2.000**
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	35.219,27	39.000	**35.000**
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	0,00	3.700	**3.700**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	351.825,02	**362.200**	**357.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052,13	-20.000	**0**
18.2	-	Sonstige	-1.052,13	-20.000	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.052,13	-20.000	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.052,13	**-20.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	350.772,89	**342.200**	**357.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	350.772,89	**342.200**	**357.700**
28	**=**	**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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.513,00	200.000	**200.000**
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	192.513,00	200.000	**200.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	192.513,00	**200.000**	**200.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-295.560,67	-300.000	**-424.000**
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-295.560,67	-300.000	**-424.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
18.2	-	Sonstige	0,00	0	**0**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-295.560,67	**-300.000**	**-424.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-103.047,67	**-100.000**	**-224.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-103.047,67	**-100.000**	**-224.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Ablagerung des Erdaushubs
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Verantwortung

• **Amt**	Bauamt	Alexander Tröndle
• **Abteilung**	Tiefbau	Tobias Hänse

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

53700900 Erddeponie "Sommerau""

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**
		33217040 Deponiegebühren	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,95	-131.200	**-6.100**
14.2	-	Mieten und Pachten	-644,23	-700	**-700**
14.5	-	Sonstige	-239,72	-130.500	**-5.400**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	-130.000	**-5.000**
		42739080 Wasseruntersuchungen	0,00	-500	**-400**
		42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-239,72	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	**-300**
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	0,00	-100	**-300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
18.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-883,95	**-131.300**	**-6.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-883,95	**-131.300**	**-6.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-4.500	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**-4.500**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-883,95	**-135.800**	**-6.400**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42220000	- Aufforstung Deponie	5.000 €

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

Amt	Bauamt (Technik)	Alexander Tröndle
	Finanzen	Blanka Amann
Abteilung	Tiefbau (Technik)	Tobias Hänse
	Kämmerei (Finanzen)	Blanka Amann

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.646,68	133.900	**39.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.534.603,88	1.742.200	**1.955.900**
5.4	+	Klärgebühren	741.643,91	919.500	**1.079.800**
5.5	+	Kanalgebühren	685.955,46	720.700	**770.500**
5.6	+	Abfuhrgebühren	7.805,00	3.700	**5.600**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	99.199,51	98.300	**100.000**
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.586,00	2.300	**1.600**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	97.613,51	96.000	**98.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.284,50	60.200	**20.000**
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	**0**
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.901,72	60.000	**20.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.666,25	200	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	1.696,53	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,90	12.000	**12.000**
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	7.627,90	12.000	**12.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.824,37	60.000	**37.600**
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	-155.824,37	60.000	**37.600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.474.338,59	**2.008.300**	**2.065.300**
12	-	Personalaufwendungen	-226.235,96	-285.700	**-313.110**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.439,33	-816.700	**-847.200**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-476.950,01	-548.500	**-508.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-272.078,80	0	**-22.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	-30.000	**-20.000**
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-83.520,05	-147.000	**-75.000**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-117.374,72	-302.500	**-322.000**
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-60.000	**-60.000**
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-2.105,06	-5.000	**-5.000**
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	**0**
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.871,38	-1.500	**-1.500**
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-60.012,96	-29.000	**-16.700**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-100.172,20	-86.200	**-99.500**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.547,65	-1.000	**-1.500**
14.5	-	Sonstige	-219.756,51	-152.000	**-221.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-565,23	-3.500	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-987,77	-1.000	**-1.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.776,91	-1.800	**-1.800**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-462,80	-700	**-700**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.480,35	0	**0**
		42710020 Verbrauchsstoffe	-76.036,62	-56.000	**-75.000**
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.973,65	-3.000	**-3.000**
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.359,95	-4.000	**-6.000**
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-126.482,60	-80.000	**-130.000**
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-522.621,70	-490.000	**-510.700**
17	-	Transferaufwendungen	-56.836,95	-47.000	**-59.000**
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-56.836,95	-35.000	**-44.000**
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	0,00	-12.000	**-15.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.672,76	-118.700	**-121.700**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.623,81	-3.200	**-4.000**
18.2	-	Sonstige	-65.048,95	-115.500	**-117.700**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-51.091,78	-9.000	**-7.000**
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.503,18	-2.000	**-1.500**
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	21.137,19	-70.000	**-70.000**
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.376,98	-10.000	**-14.000**
		44430000 Versicherungen	-19.759,14	-20.200	**-21.000**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.171,54	-2.200	**-2.300**
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.795,80	-1.200	**-1.200**
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-78,72	-100	**-100**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-409,00	-800	**-600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.732.806,70	**-1.758.100**	**-1.851.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-258.468,11	**250.200**	**213.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	218.123,04	201.000	**221.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.310,35	-79.100	**-128.600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-53.039,43	-50.100	**-49.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	40.773,26	**71.800**	**43.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-217.694,85	**322.000**	**256.990**

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.495.421,12	1.718.400	**1.889.500**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.201.768,94	-1.268.100	**-1.341.010**	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**293.652,18**	**450.300**	**548.490**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.820,00	0	**0**	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	**8.000**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.820,00**	**6.000**	**8.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.890,68	-2.802.000	**-3.336.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.421,54	-44.700	**-38.800**	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.500	**-575.100**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-745.312,22**	**-2.867.200**	**-3.949.900**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-571.492,22**	**-2.861.200**	**-3.941.900**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-277.840,04**	**-2.410.900**	**-3.393.410**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-277.840,04**	**-2.410.900**	**-3.393.410**	**0**

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800110 Kanalisation St. Georgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.681,56	61.100	**17.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	702.431,82	735.500	**783.600**
5.5	+	Kanalgebühren	655.955,80	689.900	**737.200**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	46.476,02	45.600	**46.400**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	46.476,02	45.600	**46.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,10	2.000	**2.000**
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	4.430,10	2.000	**2.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	**37.600**
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	0,00	60.000	**37.600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	722.543,48	**858.800**	**840.300**
12	-	Personalaufwendungen	-8.781,99	-7.600	**-7.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.744,76	-383.300	**-400.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-121.351,16	-368.500	**-388.500**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-117.374,72	-300.000	**-320.000**
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-60.000	**-60.000**
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-2.105,06	-5.000	**-5.000**
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0	**0**
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.871,38	-1.500	**-1.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-5.442,64	-8.000	**-6.200**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-6.820,00	-5.300	**-5.400**
14.5	-	Sonstige	-130,96	-1.500	**-500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-61,88	-1.500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-69,08	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-339.250,80	-329.300	**-304.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.801,40	-7.700	**-5.900**
18.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	0	**-200**
18.2	-	Sonstige	-43.801,40	-7.700	**-5.700**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-43.017,51	-7.000	**-5.000**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-783,89	-700	**-700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-525.578,95	**-727.900**	**-718.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	196.964,53	**130.900**	**121.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	142.882,55	150.400	**159.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.597,88	-48.600	**-62.800**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-46.057,64	-44.300	**-43.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	35.227,03	**57.500**	**53.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	232.191,56	**188.400**	**174.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Abwassergebühren werden derzeit noch kalkuliert

42127020	- allg. Kanalunterhaltung	110.000 €
	- Teilsanierung von schadhaften Kanälen	110.000 €
	- Kanalinspektion im Rahmen d. Eigenkontrollverordn.	100.000 €
		320.000 €
42313000	- Software-Pflegegebühren für Tiefbau „INGRADA“ (25 %)	4.000 €
42210000	- Allgemeines	500 €
44294000	- Allgemeines	5.000 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
538005 Kanalisation St. Georgen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800030: Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	**5.000**	0	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		68914000 Entwässerungsbeiträge	3.000	**5.000**	0	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**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**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

63914000	- Entwässerungsbeiträge aus allg. Nachveranlagung	5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuschuss vom Land	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	-2.802.000	**-2.036.000**	0	-365.000	-385.000	-350.000	0	-6.462.101	-3.756.101	-9.598.101
		78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	-331.000	**-320.000**	0	-365.000	-385.000	-350.000	0	-823.461	-492.461	-2.243.461
		78720710 Generalentwässerungsplan	-25.000	**0**	0	0	0	0	0	-236.251	-211.251	-236.251
		78720712 Fortschreibung Indirekteinleiterkataster	-22.000	**0**	0	0	0	0	0	-48.632	-26.632	-48.632

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720724 RÜB Umbau u. Änderung vorh. RÜB	-287.000	**-95.000**	0	0	0	0	0	-287.000	0	-382.000
		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	-68.838	-68.838	-68.838
		78720750 Kanalerneuerung Bahnhofstraßé	0	**0**	0	0	0	0	0	-638.373	-638.373	-638.373
		78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	0	**0**	0	0	0	0	0	-402.458	-402.458	-402.458
		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	-209.537	-209.537	-209.537
		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 (Retensionsbodenfilter) Rötzenwiesen	-800.000	**-1.621.000**	0	0	0	0	0	-981.078	-181.078	-2.602.078
		78720786 Kanalerneuerung Spittelbergstr.; B33 bis	-80.000	**0**	0	0	0	0	0	-204.015	-124.015	-204.015
		78720787 Kanalerneuerung Birkenweg	0	**0**	0	0	0	0	0	-413.641	-413.641	-413.641
		78720788 Kanalerneuerung Sommerauer Straße 1-39	-154.000	**0**	0	0	0	0	0	-154.000	0	-154.000
		78720789 Kanalerneuerung Hans-Thoma-Straße	-412.000	**0**	0	0	0	0	0	-412.000	0	-412.000
		78720790 Kanalerschließung Nasse Hecken	-595.000	**0**	0	0	0	0	0	-595.000	0	-595.000
		78720791 Kanalerneuerung Bühlstraße	-96.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	**0**	0	0	0	0	0	-17.996	-15.696	-17.996

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-2.300	**0**	0	0	0	0	0	-17.996	-15.696	-17.996
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.804.300**	**-2.036.000**	**0**	**-365.000**	**-385.000**	**-350.000**	0	**-6.480.097**	**-3.771.797**	**-9.616.097**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.804.300**	**-2.036.000**	**0**	**-365.000**	**-385.000**	**-350.000**	0	**-6.480.097**	**-3.771.797**	**-9.616.097**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.804.300**	**-2.036.000**	**0**	**-365.000**	**-385.000**	**-350.000**	0	**-6.480.097**	**-3.771.797**	**-9.616.097**

Erläuterungen:

78720700	Sanierung größerer Kanalabschnitte mit dem „Inlinerverfahren“	320.000 €
78720785	RBF (Retensionsbodenfilter) Rötzenwiesen Baukosten 2026	1.621.000 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800120 Kanalisation Langenschiltach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.507,51	9.500	**3.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.666,15	29.700	**32.200**
5.5	+	Kanalgebühren	23.412,04	23.600	**25.700**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.254,11	6.100	**6.500**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	6.254,11	6.100	**6.500**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	33.173,66	**39.200**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	-260,21	-500	**-500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	**-1.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	**-1.000**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-1.500	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.131,24	-34.700	**-34.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,08	-100	**-100**
18.1	-	Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-23,08	-100	**-100**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-23,08	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-35.414,53	**-36.800**	**-36.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-2.240,87	**2.400**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.051,35	6.100	**9.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-592,16	-5.200	**-600**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-3.141,43	-3.000	**-3.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	5.317,76	**-2.100**	**5.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	3.076,89	**300**	**5.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800130 Kanalisation Oberkirnach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136,57	4.600	**3.200**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.144,15	8.800	**9.200**
5.5	+	Kanalgebühren	6.587,62	7.200	**7.600**
5.7	+	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**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	11.280,72	**13.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	-65,06	-500	**-500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,82	-2.000	**-2.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	**-1.500**
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-1.000	**-1.000**
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	**-500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-441,82	-500	**-500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.343,97	-15.400	**-15.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,64	-600	**-600**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-427,68	-500	**-500**
18.2	-	Sonstige	-5,96	-100	**-100**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-5,96	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-16.284,49	**-18.500**	**-18.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-5.003,77	**-5.100**	**-6.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.953,01	-100	**-2.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.351,00	-1.300	**-1.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-3.304,01	**-1.400**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-8.307,78	**-6.500**	**-9.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800210 Kläranlage St. Georgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.321,04	53.100	**15.700**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743.964,21	914.000	**1.062.600**
5.4	+	Klärgebühren	706.252,51	876.900	**1.024.400**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	37.711,70	37.100	**38.200**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	37.711,70	37.100	**38.200**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.284,50	60.000	**20.000**
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	**0**
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.901,72	60.000	**20.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.666,25	0	**0**
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	1.696,53	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,80	10.000	**10.000**
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	3.197,80	10.000	**10.000**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.824,37	0	**0**
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	-155.824,37	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	656.943,18	**1.037.100**	**1.108.300**
12	-	Personalaufwendungen	-216.022,83	-275.100	**-302.410**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.622,12	-427.900	**-441.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-355.598,85	-177.000	**-117.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-272.078,80	0	**-22.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	-30.000	**-20.000**
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-83.520,05	-147.000	**-75.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-54.570,32	-21.000	**-10.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-92.910,38	-80.400	**-93.600**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-1.547,65	-1.000	**-1.500**
14.5	-	Sonstige	-215.994,92	-148.500	**-219.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-503,35	-2.000	**-1.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-918,69	-1.000	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-1.776,91	-1.800	**-1.800**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-462,80	-700	**-700**
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.480,35	0	**0**
		42710020 Verbrauchsstoffe	-76.036,62	-56.000	**-75.000**
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.973,65	-3.000	**-3.000**
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.359,95	-4.000	**-6.000**
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-126.482,60	-80.000	**-130.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-126.675,66	-104.600	**-150.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.799,45	-106.700	**-112.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18.1	-	Geschäftsausgaben	-3.196,13	-2.700	**-3.300**
18.2	-	Sonstige	-17.603,32	-104.000	**-108.700**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.074,27	-2.000	**-2.000**
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	21.137,19	-70.000	**-70.000**
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.376,98	-10.000	**-14.000**
		44430000 Versicherungen	-19.759,14	-20.200	**-21.000**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.121,12	-1.000	**-1.100**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-409,00	-800	**-600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.084.120,06	**-914.300**	**-1.006.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-427.176,88	**122.800**	**102.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	62.980,52	42.600	**50.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.972,53	-25.000	**-63.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-2.773,10	-1.800	**-2.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	234,89	**15.800**	**-14.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-426.941,99	**138.600**	**87.790**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34110000	- Pacht vom Geflügelzuchtverein e.V. für die Fläche des Lagerschuppens	20 €
42110010	- Allgemeines	5.000 €
	- Dach und Betonsanierung Probenhaus	17.000 €
		22.000 €
42127010	- Allgemeines	65.000 €
	- Liste Herr Richter	10.000 €
		75.000 €
4231300	Softwarepflege	10.500 €
42739070	- Abfuhr, Trockung und Entsorgung des Klärschlamms durch Fa. MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH	130.000 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
538030 Kläranlage St. Georgen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung												
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 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0	103.600	103.600	103.600
		68110000 Zuschuss vom Land	0	**0**	0	0	0	0	0	103.600	103.600	103.600
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**103.600**	**103.600**	**103.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-1.300.000**	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.429.496	-1.429.496	-5.729.496
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-1.300.000**	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-147.066	-147.066	-4.447.066
		78710100 Generalsanierung	0	**0**	0	0	0	0	0	-34.435	-34.435	-34.435
		78710713 Sanierung Schlammentwäss. (Kammerf..-pre	0	**0**	0	0	0	0	0	-163.551	-163.551	-163.551
		78710715 Sanierung Räumerfahrbahn Nachklärbecken	0	**0**	0	0	0	0	0	-287.017	-287.017	-287.017

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	**0**	0	0	0	0	0	-408.415	-408.415	-408.415
		78710717 Erneuerung Überschussschlammentwässerung	0	**0**	0	0	0	0	0	-389.012	-389.012	-389.012
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.400	**-38.800**	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.676	-71.676	-71.676
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-42.400	**-38.800**	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.676	-71.676	-71.676
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-42.400**	**-1.338.800**	**0**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	0	**-1.501.172**	**-1.501.172**	**-5.801.172**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.400**	**-1.338.800**	**0**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	0	**-1.397.572**	**-1.397.572**	**-5.697.572**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-42.400**	**-1.338.800**	**0**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	0	**-1.397.572**	**-1.397.572**	**-5.697.572**

Erläuterungen:

78310000	- Allgemeines	25.000 €
	- Ersatzbeschaffungen	8.000 €
	- Sonic-Wall	3.800 €
		38.800 €
78710000	Optimierung Abwasseraufbereitung	1.300.000 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800220 Beteiligung an Kläranlage Tennenbronn

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.203,30	36.000	**45.500**
5.4	+	Klärgebühren	26.486,20	31.300	**40.700**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.717,10	4.700	**4.800**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	4.717,10	4.700	**4.800**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	31.203,30	**40.700**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen	-325,26	-500	**-500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.318,38	-4.100	**-4.100**
17	-	Transferaufwendungen	-56.836,95	-35.000	**-44.000**
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-56.836,95	-35.000	**-44.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,04	-100	**-100**
18.2	-	Sonstige	-29,04	-100	**-100**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-29,04	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-61.509,63	**-39.700**	**-48.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-30.306,33	**1.000**	**-3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.208,62	1.900	**2.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-146,08	-150	**-200**
23	+	Kalkulatorische Kosten	533,29	500	**500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	3.595,83	**2.250**	**2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-26.710,50	**3.250**	**-800**
28	**=**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.53800012: Klärwerk Tennenbr.; Bet.an Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	**-574.600**	0	-400.000	-300.000	-125.000	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	**-574.600**	0	-400.000	-300.000	-125.000	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-20.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**-574.600**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-125.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-574.600**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-125.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**-574.600**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-125.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78120000 - Kostenbeteiligung an Investitionen auf der Kläranlage Tennenbronn; davon Kostenanteil der Stadt St. Georgen für den Stadtteil Langenschiltach (12,2%) 574.600 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800230 Beteiligung an Kläranlage Unterkirnach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.803,25	12.200	**15.600**
5.4	+	Klärgebühren	8.905,20	11.300	**14.700**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	898,05	900	**900**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	898,05	900	**900**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	9.803,25	**13.100**	**15.600**
12	-	Personalaufwendungen	-130,10	-400	**-400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.901,65	-1.900	**-1.900**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.000	**-15.000**
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	0,00	-12.000	**-15.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,92	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-11,92	0	**0**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-11,92	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-2.043,67	**-14.300**	**-17.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	7.759,58	**-1.200**	**-1.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48,69	-50	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-249,55	-200	**-300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-298,24	**-250**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	7.461,34	**-1.450**	**-2.000**
28	**=**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 Unterkirn.;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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586,00	2.300	**1.600**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.586,00	2.300	**1.600**
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.586,00	2.300	**1.600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.586,00	**2.300**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666,95	-2.200	**-1.700**
18.2	-	Sonstige	-1.666,95	-2.200	**-1.700**
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.503,18	-2.000	**-1.500**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-163,77	-200	**-200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.666,95	**-2.200**	**-1.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-80,95	**100**	**-100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-80,95	**100**	**-100**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

44410050	- von der Stadt an das Land zu entrichtende Kleineinleiterabgabe für private Schmutzwassereinleitungen	1.500 €

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800400 Entsorgung von Hauskläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.805,00	3.700	**5.600**
5.6	+	Abfuhrgebühren	7.805,00	3.700	**5.600**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	7.805,00	**3.700**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	-650,51	-1.100	**-1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
14.5	-	Sonstige	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,28	-1.300	**-1.300**
18.2	-	Sonstige	-1.907,28	-1.300	**-1.300**
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-32,76	0	**0**
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.795,80	-1.200	**-1.200**
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-78,72	-100	**-100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-6.188,42	**-4.400**	**-4.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	1.616,58	**-700**	**1.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	1.616,58	**-700**	**1.200**
28	**=**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.742,20	472.000	**372.000**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	265.000	**165.000**
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.750,00	156.800	**156.800**
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.992,20	50.200	**50.200**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.503,55	230.500	**250.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.442,85	128.400	**128.400**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	127.442,85	128.400	**128.400**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.043,15	3.000	**3.000**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	125.399,70	125.400	**125.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,95	6.200	**6.200**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.677,38	3.200	**3.200**
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	4.778,57	3.000	**3.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,96	4.000	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329,96	4.000	**0**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	266,24	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	444.740,75	**841.100**	**756.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.054,37	-1.266.800	**-1.087.200**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-387.118,33	-575.000	**-406.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-93,02	0	**0**
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.941,82	0	**-1.500**
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-133,88	0	**0**
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-121.984,80	-50.000	**-160.000**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-246.477,71	-200.000	**-240.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-27.821,04	-34.500	**-54.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-14.266,82	-22.300	**-27.200**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-36.724,46	-10.000	**-15.000**
14.5	-	Sonstige	-439.123,72	-625.000	**-584.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.384,60	-23.000	**-23.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-5.695,97	-10.000	**-6.500**
		42710030 Betriebsstrom	-82.721,59	-110.000	**-85.000**
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-12.242,70	-22.000	**-20.000**
		42737020 Streusalz	-55.598,42	-80.000	**-70.000**
		42737030 Streusplitt	-3.665,92	-5.000	**-5.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-13.015,96	-25.000	**-25.000**
		42910005 Unternehmervergütungen	-239.798,56	-350.000	**-350.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-478.645,81	-478.300	**-517.000**
17	-	Transferaufwendungen	-4.500,00	-6.000	**-31.500**
		43580065 Entschädig. an Gaststt. f. "Nette Toil."	-4.500,00	-6.000	**-1.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	0,00	0	**-30.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,83	-38.000	**-36.500**
18.2	-	Sonstige	-11.000,83	-38.000	**-36.500**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.646,54	-30.000	**-30.000**
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.444,94	-1.500	**-1.500**
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	**-1.500**
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-909,35	-3.500	**-3.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-1.399.201,01	**-1.789.100**	**-1.672.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-954.460,26	**-948.000**	**-915.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.278.797,92	-1.328.887	**-1.321.100**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-69.287,79	-68.800	**-68.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-1.348.085,71	**-1.397.687**	**-1.389.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-2.302.545,97	**-2.345.687**	**-2.304.900**

54 Bereitstell./Betr. v. Parkierungseinr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	214.468,52	485.200	**381.200**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-955.660,23	-1.310.800	**-1.155.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-741.191,71**	**-825.600**	**-774.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.270	**259.600**	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	**3.000**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**353.270**	**262.600**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.703,76	-3.870.600	**-1.891.600**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**-60.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-484.703,76**	**-3.870.600**	**-1.951.600**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-484.703,76**	**-3.517.330**	**-1.689.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.225.895,47**	**-4.342.930**	**-2.463.000**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-1.225.895,47**	**-4.342.930**	**-2.463.000**	**0**

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.0100 Gemeindestraßen
- 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bau, Bereitstellung (inklusiv Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inklusiv 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.742,20	207.000	**207.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.385,67	220.700	**222.800**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.399,70	125.400	**125.400**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	125.399,70	125.400	**125.400**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	125.399,70	125.400	**125.400**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,57	4.000	**4.000**
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	4.778,57	3.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	427.306,14	**557.100**	**559.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.187,51	-261.500	**-298.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-222.780,65	-200.000	**-240.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.941,82	0	**0**
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-133,88	0	**0**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-220.704,95	-200.000	**-240.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-25.500,54	-34.500	**-34.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-714,00	0	**-500**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-58,69	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-13.133,63	-27.000	**-24.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-852,93	-2.000	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-38,00	-3.000	**-2.000**
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-12.242,70	-22.000	**-20.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-400.441,76	-400.900	**-430.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.555,89	-33.500	**-33.500**
18.2	-	Sonstige	-9.555,89	-33.500	**-33.500**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.646,54	-30.000	**-30.000**
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-909,35	-3.500	**-3.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-672.185,16	**-695.900**	**-762.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-244.879,02	**-138.800**	**-202.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-585.526,56	-564.400	**-616.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-62.533,17	-62.400	**-62.600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-648.059,73	**-626.800**	**-678.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-892.938,75	**-765.600**	**-881.700**
26	+	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	9.020,00	0	**0**
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.020,00	0	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	9.020,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

31410060	- Unterhaltungspauschale für Gemeindeverbindungsstraßen; 60,3 km á 2.500 € =	150.800 €
31410061	- Pauschalierte Investitionszuweisung für den kommunalen Straßenbau; 5.982 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € =	50.248 €
42121000	- Allg. Straßenunterhaltung + kleiner Ausbauten - Brücke Bahnhofstraße	240.000 € 100.000 € 340.000 €
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 - für Klärwerk (einheitlich) aus Betriebskosten 5,0 % - für Kanalisation aus Betriebskosten 15,8 % - für Kanalisation aus kalk. Kosten 24,0 %	232.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100101: Allg. Nachveranlagg. v. Erschl.Beiträgen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		68911000 Erschließungsbeiträge	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100103: Ausbau u.Verbesserg. bestehender Straßen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.270	**104.500**	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
		68110000 Zuschuss vom Land	200.270	**104.500**	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	150.000	**0**	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**350.270**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**150.000**	**0**	**150.000**
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	-2.241.000	**-1.293.000**	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-6.773.427	-4.532.427	-8.966.427
		78720600 Straßenbau, Gehwege	0	**-200.000**	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.100.000
		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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720639 Neuausbau der Mühlstraße	0	**0**	0	0	0	0	0	-215.429	-215.429	-215.429
		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	-639.794	-639.794	-639.794
		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	-321.420	-321.420	-321.420
		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	0	**0**	0	0	0	0	0	-342.925	-342.925	-342.925
		78720655 Ern. Brücke Weidenbächle-Sommerrain	-267.000	**0**	0	0	0	0	0	-449.596	-182.596	-449.596
		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", Oberkirnach	0	**0**	0	0	0	0	0	-150.713	-150.713	-150.713
		78720664 Umbau d. Zufahrt Bauhof / Recyclingbetr.	-150.000	**0**	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
		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	0	**0**	0	0	0	0	0	-271.006	-271.006	-271.006
		78720669 Ausbau Albblickweg; Straße u. Stützmauer	0	**0**	0	0	0	0	0	-355.927	-355.927	-355.927
		78720670 Ausbau Birkenweg	0	**0**	0	0	0	0	0	-210.417	-210.417	-210.417
		78720671 Erneuerung Brücke im Gsod	-231.000	**0**	0	0	0	0	0	-249.326	-18.326	-249.326

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720672 Erneuerung Brücke am Schoren	0	**-160.000**	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
		78720673 Ausbau Spittelbergstraße B33-Im Beifang	0	**0**	0	0	0	0	0	-135.621	-135.621	-135.621
		78720674 Ausbau Sommerauer Str. 5-39	-312.000	**0**	0	0	0	0	0	-326.756	-14.756	-326.756
		78720675 Erneuerung Brücke b. Untertal 10 Brigach	0	**-230.000**	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
		78720676 Ausbau Hans-Thoma-Straße / Hasemannstraß	-300.000	**0**	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
		78720677 Ausbau Mühlstraße	-134.000	**0**	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
		78720678 Eschließung Gewerbegebiet Nasse Hecken	-802.000	**0**	0	0	0	0	0	-802.000	0	-802.000
		78720679 Erneuerung Ampelanlage Martin-Luther-Str	-45.000	**0**	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
		78720681 Ausbau Rosenweg + Winterbergstraße 2-14	0	**-303.000**	0	0	0	0	0	0	0	-303.000
		78720682 Erneuerung Fußweg Schule Sommerberg Berg	0	**-40.000**	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
		78720683 Ausbau Joh-Seb-Bach 1-39	0	**-360.000**	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.241.000**	**-1.293.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	0	**-6.940.691**	**-4.699.691**	**-9.133.691**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.890.730**	**-1.188.500**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	0	**-6.790.691**	**-4.699.691**	**-8.983.691**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0	-6.646	-6.646	-6.646
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.890.730**	**-1.188.500**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	0	**-6.797.337**	**-4.706.337**	**-8.990.337**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100195: Ausbau des Radwegenetzes												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600	**-38.100**	0	-10.200	0	0	0	-2.600	0	-50.900
		78720626 Radweg von St. Georgen nach Hardt	-2.600	**-38.100**	0	-10.200	0	0	0	-2.600	0	-50.900
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.600**	**-38.100**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	0	**-2.600**	**0**	**-50.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**-38.100**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	0	**-2.600**	**0**	**-50.900**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	=	Saldo gesamt	-2.600	-38.100	0	-10.200	0	0	0	-2.600	0	-50.900

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.511,57	9.500	**27.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,03	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.286,03	0	**0**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	11.797,60	**13.500**	**27.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.280,73	-163.200	**-248.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-121.984,80	-50.000	**-160.000**
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-121.984,80	-50.000	**-160.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-3.574,34	-3.200	**-3.600**
14.5	-	Sonstige	-82.721,59	-110.000	**-85.000**
		42710030 Betriebsstrom	-82.721,59	-110.000	**-85.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-62.870,31	-62.400	**-72.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-271.151,04	**-225.600**	**-321.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-259.353,44	**-212.100**	**-294.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.500	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-6.059,18	-5.700	**-5.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-6.059,18	**-8.200**	**-5.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-265.412,62	**-220.300**	**-299.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42120030	- allg. Unterhaltung	160.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**155.100**	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	**155.100**	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.000	**-135.500**	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-2.808.717	-1.181.717	-3.094.217
		78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-1.400.000	**-2.000**	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.445.799	-45.799	-1.597.799
		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	-53.762	-53.762	-53.762
		78730061 Ern. Straßenbeleuchtung Albblickweg	0	**0**	0	0	0	0	0	-24.758	-24.758	-24.758
		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	-18.082	-18.082	-18.082
		78730111 Erw. Beleuchtung "Am Musikhäusle"	0	**-3.500**	0	0	0	0	0	-8.857	-8.857	-12.357
		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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen 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	-13.492	-13.492	-13.492
		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	-34.082	-34.082	-34.082
		78730124 Erschließung Beleuchtung Nasse Hecken	-178.000	**0**	0	0	0	0	0	-178.000	0	-178.000
		78730125 Ern. Solar-Beleuchtung Gasthaus Adler La	-14.000	**0**	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000
		78730126 Ern. Solar-Beleuchtung Gehweg Weidenbäch	-35.000	**0**	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
		78730127 Ern. Beleuchtung Joh-Seb.-Bach 1-39	0	**-40.000**	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
		78730128 Ern. Beleuchtung Rosenweg Winterbergstr.	0	**-65.000**	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
		78730129 Ern. Beleuchtung Hans-Thoma-Str. Haseman	0	**-25.000**	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.627.000**	**-135.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	0	**-2.808.717**	**-1.181.717**	**-3.094.217**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.627.000**	**19.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	0	**-2.808.717**	**-1.181.717**	**-3.094.217**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.627.000**	**19.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	0	**-2.808.717**	**-1.181.717**	**-3.094.217**

Erläuterungen:

68100000	Zuschuss für Umrüstung auf LED	155.100 €
78730050	Erneuerung Beleuchtung:	
	- Joh.-Seb.Bach-Straße	40.000 €
	- Hans-Thoma-Str./Hasemannstr.	25.000 €
	- Rosenweg/Winterbergstr.	65.000 €
	- je eine Leuchte Klosterbergstr.und Schillerstr.	2.000 €
		132.000 €

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100700 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,35	200	**200**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	851,35	200	**200**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	851,35	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.939,36	-28.000	**-28.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.670,57	0	**0**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-3.670,57	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.615,87	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-14.652,92	-28.000	**-28.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.636,96	-2.000	**-2.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-13.015,96	-25.000	**-25.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-20.939,36	**-28.000**	**-28.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-20.088,01	**-27.800**	**-27.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-314.412,44	-300.600	**-301.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-314.412,44	**-300.600**	**-301.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-334.500,45	**-328.400**	**-329.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100800 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,52	2.000	**2.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	740,52	2.000	**2.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,52	2.000	**2.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,96	0	**0**
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329,96	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.070,48	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.704,04	-470.000	**-482.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.102,19	0	**0**
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-22.102,19	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-2.320,50	0	**-20.000**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-36.665,77	-10.000	**-15.000**
14.5	-	Sonstige	-328.615,58	-460.000	**-447.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.531,67	-20.000	**-20.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.021,01	-5.000	**-2.500**
		42737020 Streusalz	-55.598,42	-80.000	**-70.000**
		42737030 Streusplitt	-3.665,92	-5.000	**-5.000**
		42910005 Unternehmervergütungen	-239.798,56	-350.000	**-350.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.776,39	-8.700	**-8.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,94	-4.500	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-1.444,94	-4.500	**-3.000**
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.444,94	-1.500	**-1.500**
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	**-1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-399.925,37	**-483.200**	**-493.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-398.854,89	**-481.200**	**-491.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-357.231,04	-440.087	**-380.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-214,39	-200	**-100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-357.445,43	**-440.287**	**-380.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-756.300,32	**-921.487**	**-871.800**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.54100210: Winterdienst, Schneeräumung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	**-60.000**	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	**-60.000**	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	0	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78310000	Neubeschaffung moblies Salzsilo zur Lagerung von Solesalz	30.000 €

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100900 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.302,63	1.000	**1.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.302,63	1.000	**1.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302,63	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.302,63	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.455,63	-19.100	**-24.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-93,02	0	**-1.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-93,02	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	0	**-1.500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-7.362,61	-19.100	**-23.100**
17	-	Transferaufwendungen	-4.500,00	-6.000	**-1.500**
		43580065 Entschädig. an Gaststt. f. "Nette Toil."	-4.500,00	-6.000	**-1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-11.955,63	**-25.100**	**-26.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-10.653,00	**-24.100**	**-25.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-729,66	0	**-800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-729,66	**0**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-11.382,66	**-24.100**	**-25.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.60 Bereitstell./Betr. v. Parkierungseinr.

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Verantwortung

• **Amt**	Bauamt	Alexander Tröndle
• **Abteilung**	Tiefbau (Technik)	Tobias Hänse
	Ordnungsamt (Überwachung, Verwaltung)	Philipp Strumberger

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)	Philipp Strumberger

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

54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	265.000	**165.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606,31	300	**300**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	2.000	**2.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.540,00	2.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.146,31	**267.300**	**167.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.557,35	-6.300	**-6.300**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**-30.000**
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	0,00	0	**-30.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-23.044,45	**-331.300**	**-41.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-20.898,14	**-64.000**	**126.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.631,98	-21.300	**-22.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-481,05	-500	**-400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-21.113,03	**-21.800**	**-22.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-42.011,17	**-85.800**	**103.100**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

31410000	- Zuschuss für Umbau der Bushaltestellen	165.000 €
42110070	- Allgemeines	5.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	**-425.000**	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-23.437	-23.437	-478.437
		78710750 Erneuerung Buswartehäuschen	0	**0**	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-23.437	-23.437	-53.437
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	**-425.000**	0	0	0	0	0	0	0	-425.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-425.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	0	**-23.437**	**-23.437**	**-478.437**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-425.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	0	**-23.437**	**-23.437**	**-478.437**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0	-34.290	-34.290	-34.290
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-425.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	0	**-57.727**	**-57.727**	**-512.727**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.100,00	7.500	**7.500**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.100,00	7.500	**7.500**
		31481000 Spenden	2.000,00	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.301,39	51.000	**21.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.139,35	360.100	**395.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	336.139,35	360.100	**395.000**
		33217060 Bestattungsgebühren	434.637,88	360.000	**395.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-98.528,21	0	**0**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	29,68	100	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.195,92	355.600	**539.100**
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	**400**
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	608.570,07	352.000	**535.500**
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	7.913,52	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.317,33	2.200	**2.200**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	**2.000**
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	**2.000**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.016.766,96	**776.200**	**964.600**
12	-	Personalaufwendungen	-151.776,81	-158.900	**-164.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.998,14	-561.600	**-562.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-352.124,40	-243.500	**-243.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-49.494,82	-5.000	**-45.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.991,91	-25.000	**-25.000**
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-333,49	-4.000	**-4.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-2.133,41	-6.500	**-5.000**
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-55.082,70	-74.000	**-25.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-44.952,86	-25.000	**-25.000**
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-28.114,94	-20.000	**-30.000**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-22.134,98	-12.500	**-12.500**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-72,19	-1.500	**-1.500**
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-116.973,69	-50.000	**-50.000**
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-12.839,41	-20.000	**-20.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-18.368,85	-28.000	**-21.600**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-47.628,38	-44.900	**-46.700**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-8.422,86	-10.000	**-10.000**
14.5	-	Sonstige	-232.453,65	-235.200	**-241.300**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.169,31	-2.500	**-2.500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-4.416,04	0	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-163,50	-1.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-202,30	0	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
		42710060 Kulturaufwand	-20.654,54	-17.800	**-5.000**
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0,00	-5.400	**-12.800**
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-197.781,87	-190.000	**-205.000**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.055,59	-7.000	**-4.500**
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-522,94	-1.500	**-1.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-1.412,58	-9.000	**-7.000**
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.074,98	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-109.943,37	-102.200	**-123.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.635,21	-65.200	**-81.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-929,64	-700	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-61.705,57	-64.500	**-80.200**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145,00	-1.000	**-1.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-534,60	-1.000	**-1.000**
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.727,48	-43.500	**-57.000**
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-11.953,42	-7.300	**-10.000**
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.009,55	-2.500	**-2.000**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-10.312,78	-9.200	**-9.200**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-22,74	0	**0**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-983.353,53	**-887.900**	**-931.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	33.413,43	**-111.700**	**32.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-921.135,20	-876.100	**-870.500**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-26.083,66	-64.500	**-31.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-947.218,86	**-940.600**	**-901.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-913.805,43	**-1.052.300**	**-869.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.100.310,10	725.100	**943.600**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-813.630,85	-785.700	**-808.600**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**286.679,25**	**-60.600**	**135.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.791,43	0	**0**	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.791,43**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.170,66	0	**-5.000**	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.516,19	-61.000	**-24.000**	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.600,40	-100.000	**-61.000**	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.718,86	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.006,11**	**-161.000**	**-90.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.785,32**	**-161.000**	**-90.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**577.464,57**	**-221.600**	**45.000**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**577.464,57**	**-221.600**	**45.000**	**0**

55 Natur- und Landschaftspflege
55.10 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	**0**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.400	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	2.000,00	**30.400**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.758,13	-105.200	**-45.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-60.459,46	-74.000	**-25.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.214,85	0	**0**
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-55.082,70	-74.000	**-25.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-3.161,91	0	**0**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.420,74	-15.000	**-5.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-8.108,45	-8.700	**-9.100**
14.5	-	Sonstige	-3.769,48	-7.500	**-6.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-500	**-500**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.094,40	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-600,10	-6.000	**-5.000**
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.074,98	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-193,85	-200	**-200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,00	-1.000	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-145,00	-1.000	**-1.000**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-145,00	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-74.096,98	**-106.400**	**-46.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-72.096,98	**-76.000**	**-46.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-448.336,03	-350.400	**-402.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.291,05	10.900	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-437.044,98	**-339.500**	**-402.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-509.141,96	**-415.500**	**-448.800**
28	**=**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.969,32	-28.800	**-30.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.790,95	-25.000	**-25.000**
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-41.790,95	-25.000	**-25.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.490,93	-3.800	**-5.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-87,35	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-600,09	0	**0**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42910005 Unternehmervergütungen	-600,09	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.602,06	-12.500	**-18.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-64.571,38	**-41.300**	**-48.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-64.571,38	**-41.300**	**-48.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-127.532,51	-150.000	**-130.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-660,27	-500	**-500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-128.192,78	**-150.500**	**-130.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-192.764,16	**-191.800**	**-179.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42120025	- Allg. Unterhaltung	25.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55100210: 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.100,00	0	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	30.100,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.492,71	-20.500	**-30.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-28.114,94	-20.000	**-30.000**
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-28.114,94	-20.000	**-30.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-1.377,77	-500	**-500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,74	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-22,74	0	**0**
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-22,74	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-29.515,45	**-20.500**	**-30.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	584,55	**-20.500**	**-30.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.333,07	-5.500	**-15.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.839,07	0	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-15.172,14	**-5.500**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-14.587,59	**-26.000**	**-45.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42120035	- Allgemeines	20.000 €
	- Bibermanagement	10.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 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 nichtverbrauchter 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,56	100	**100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.109,67	360.000	**395.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	336.109,67	360.000	**395.000**
		33217060 Bestattungsgebühren	434.637,88	360.000	**395.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-98.528,21	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.600	**1.600**
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	**400**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.460,00	1.200	**1.200**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	**2.000**
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	**2.000**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	340.045,53	**363.700**	**398.700**
12	-	Personalaufwendungen	-151.776,81	-158.900	**-164.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.864,53	-107.900	**-146.400**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-91.873,76	-53.000	**-91.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-49.494,82	-5.000	**-45.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.777,06	-25.000	**-25.000**
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-333,49	-4.000	**-4.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-2.133,41	-6.500	**-5.000**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-22.134,98	-12.500	**-12.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.180,41	-7.700	**-10.100**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-26.262,77	-24.200	**-24.300**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-8.422,86	-10.000	**-10.000**
14.5	-	Sonstige	-9.124,73	-13.000	**-10.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.169,31	-2.000	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.321,64	0	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-163,50	-1.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-202,30	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.055,59	-7.000	**-4.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-212,39	-3.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.620,43	-35.900	**-51.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251,97	-12.400	**-12.200**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-929,64	-700	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-12.322,33	-11.700	**-11.200**
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.009,55	-2.500	**-2.000**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-10.312,78	-9.200	**-9.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-349.513,74	**-315.100**	**-374.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-9.468,21	**48.600**	**24.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-312.481,85	-351.400	**-301.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-9.248,32	-8.600	**-8.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-321.730,17	**-360.000**	**-309.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-331.198,38	**-311.400**	**-285.400**

55 Natur- und Landschaftspflege

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	438.993,18	363.600	**398.600**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-301.323,46	-279.200	**-323.400**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.669,72**	**84.400**	**75.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**-5.000**	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.516,19	-61.000	**-24.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.658,59	-90.000	**-11.000**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.174,78**	**-151.000**	**-40.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.174,78**	**-151.000**	**-40.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**75.494,94**	**-66.600**	**35.200**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**75.494,94**	**-66.600**	**35.200**	**0**

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100 Waldfriedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.236,45	300.000	**350.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	281.236,45	300.000	**350.000**
		33217060 Bestattungsgebühren	358.274,39	300.000	**350.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-77.037,94	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.400	**1.400**
		34110000 Mieten und Pachten	395,00	400	**400**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	**1.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,30	2.000	**2.000**
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	284.901,75	**303.400**	**353.400**
12	-	Personalaufwendungen	-120.943,16	-123.200	**-127.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.843,33	-98.500	**-138.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-84.308,05	-49.000	**-87.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-49.137,35	-5.000	**-45.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.237,95	-25.000	**-25.000**
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-333,49	-4.000	**-4.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.260,78	-5.000	**-3.500**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-19.338,48	-10.000	**-10.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-7.180,41	-7.000	**-10.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-23.732,36	-21.500	**-21.500**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-8.422,86	-10.000	**-10.000**
14.5	-	Sonstige	-8.199,65	-11.000	**-9.500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.629,79	-2.000	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-2.321,64	0	**-1.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-163,50	-1.000	**-1.000**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-202,30	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-3.670,03	-5.000	**-3.500**
		42910005 Unternehmervergütungen	-212,39	-3.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-30.563,16	-24.800	**-39.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.349,91	-8.700	**-9.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-908,56	-700	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-9.441,35	-8.000	**-8.000**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.441,35	-8.000	**-8.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-293.699,56	**-255.200**	**-315.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-8.797,81	**48.200**	**38.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-265.279,53	-310.000	**-251.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
23	+	Kalkulatorische Kosten	-6.894,11	-6.300	**-6.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-272.173,64	**-316.300**	**-257.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-280.971,45	**-268.100**	**-219.300**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34110000	- Miete von den Stadtwerken für die Dachfläche der Photovoltaikanlage 395 m² á 1,00 €/a =	395 €
34800000	- Zuschuss vom Bund für Kriegsgräberfürsorge	2.000 €
42110010	- Allgemeines (Diverse Kleinreparaturen) - Sanierung Dach ehem. Blumenladen	5.000 € 40.000 € 45.000 €
42110015	- Allgemeines - Reparatur Zaunanlage	15.000 € 10.000 € 25.000 €
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-55.000	**-21.000**	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-524.618	-469.618	-575.618
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-5.000	**-11.000**	0	0	0	0	0	-83.388	-78.388	-94.388
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	**-10.000**	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-441.230	-391.230	-481.230
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	**-11.000**	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-90.000	**-11.000**	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-145.000**	**-32.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	0	**-524.618**	**-469.618**	**-575.618**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**-32.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	0	**-524.618**	**-469.618**	**-575.618**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0	-5.536	-5.536	-5.536
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-145.000**	**-32.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	0	**-530.154**	**-475.154**	**-581.154**

Erläuterungen:

78310000	Ersatzbeschaffung Erdkübel und Werkzeugcontainer	7.200 €
78720000	Weitere Urnenanlage mit Zuwegung und 4 Stelen für Namenstafeln	10.000 €
78710000	neue Garagentore Hauptgebäude	6.000 €
	Einbau Garagentor Blumenladen	5.000 €
		11.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300200 Friedhof Langenschiltach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.536,53	20.000	**15.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	11.536,53	20.000	**15.000**
		33217060 Bestattungsgebühren	8.455,00	20.000	**15.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	3.081,53	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	**100**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	100	**100**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	11.616,53	**20.100**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen	-15.680,01	-15.900	**-16.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,13	-1.700	**-1.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-971,93	-500	**-500**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-971,93	0	**0**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	0,00	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-200	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-21,42	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-192,78	-1.000	**-500**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-192,78	-1.000	**-500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.470,25	-2.500	**-2.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,12	-400	**-400**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1,52	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-217,60	-400	**-400**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-217,60	-400	**-400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-19.555,51	**-20.500**	**-20.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-7.938,98	**-400**	**-5.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.371,54	-21.400	**-25.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-715,10	-700	**-700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-19.086,64	**-22.100**	**-25.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-27.025,62	**-22.500**	**-30.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42120045	- Allgemeines	500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.55300020: Friedhof Lang.Schilt.;Allg.Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	**-5.000**	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	**-5.000**	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	**-1.500**	0	0	0	0	0	-45.992	-44.992	-47.492
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-1.000	**0**	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	**-1.500**	0	0	0	0	0	-26.516	-26.516	-28.016
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-18.476	-18.476	-18.476
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-45.992**	**-44.992**	**-52.492**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-45.992**	**-44.992**	**-52.492**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-45.992**	**-44.992**	**-52.492**

Erläuterungen:

78210000	Grunderwerb Parkplatz Friedhof	5.000 €
78720000	Stele für Baumgrabanlage	1.500 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300300 Friedhof Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,56	100	**100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.336,69	40.000	**30.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	43.336,69	40.000	**30.000**
		33217060 Bestattungsgebühren	67.908,49	40.000	**30.000**
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-24.571,80	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	**100**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	100	**100**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	43.527,25	**40.200**	**30.200**
12	-	Personalaufwendungen	-15.153,64	-19.800	**-20.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.835,07	-7.700	**-6.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.593,78	-3.500	**-3.500**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-357,47	0	**0**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.567,18	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-872,63	-1.500	**-1.500**
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-2.796,50	-2.000	**-2.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	-500	**-100**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.508,99	-2.700	**-2.800**
14.5	-	Sonstige	-732,30	-1.000	**-500**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-539,52	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-192,78	-1.000	**-500**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.587,02	-8.600	**-8.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,94	-3.300	**-2.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-19,56	0	**0**
18.2	-	Sonstige	-2.663,38	-3.300	**-2.800**
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.009,55	-2.500	**-2.000**
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-653,83	-800	**-800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-36.258,67	**-39.400**	**-38.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	7.268,58	**800**	**-8.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.830,78	-20.000	**-25.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.639,11	-1.600	**-1.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-30.469,89	**-21.600**	**-26.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-23.201,31	**-20.800**	**-35.200**
28	**=**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-5.000	**-1.500**	0	0	0	0	0	-108.480	-103.480	-109.980
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**0**	0	0	0	0	0	-2.794	-2.794	-2.794
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000	**-1.500**	0	0	0	0	0	-54.354	-49.354	-55.854
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-51.333	-51.333	-51.333
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-108.480**	**-103.480**	**-109.980**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-108.480**	**-103.480**	**-109.980**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0	-10.695	-10.695	-10.695
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-119.176**	**-114.176**	**-120.676**

Erläuterungen:

78720000	Stele für Baumgrabanlage	1.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,94	-1.500	**-1.500**
14.5	-	Sonstige	-522,94	-1.500	**-1.500**
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-522,94	-1.500	**-1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-522,94	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-522,94	**-1.500**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.477,34	-1.300	**-3.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-3.477,34	**-1.300**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-4.000,28	**-2.800**	**-5.000**
28	**=**	**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 stadteigenen 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	Sabrina Calmez

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

55500100 Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	**7.500**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.038,40	354.000	**537.500**
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	608.570,07	352.000	**535.500**
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.611,00	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.857,33	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	623.038,40	**361.500**	**545.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.344,63	-246.200	**-257.100**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.839,41	-20.000	**-20.000**
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-12.839,41	-20.000	**-20.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-899,00	-1.000	**-1.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-13.169,81	-12.000	**-13.300**
14.5	-	Sonstige	-218.436,41	-213.200	**-222.800**
		42710060 Kulturaufwand	-20.654,54	-17.800	**-5.000**
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0,00	-5.400	**-12.800**
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-197.781,87	-190.000	**-205.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.215,50	-51.800	**-68.000**
18.2	-	Sonstige	-49.215,50	-51.800	**-68.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-534,60	-1.000	**-1.000**
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.727,48	-43.500	**-57.000**
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-11.953,42	-7.300	**-10.000**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-294.560,13	**-298.000**	**-325.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	328.478,27	**63.500**	**219.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.675,84	-12.000	**-15.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-13.704,43	-54.600	**-14.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-26.380,27	**-66.600**	**-29.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	302.098,00	**-3.100**	**190.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34218500	- 6.200 fm Einschlagsoll Die Hiebsmenge wird von den erzielbaren Erlösen abhängig gemacht!	535.000 €
42710060	- Kulturaufwand	5.000 €
42710070	- Jungbestandspflege, Waldschutz u.a.	12.800 €

44294000	- Allgemeines	1.000 €
42126000	- Unterhaltung Waldwege	20.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

55500300 Stadtwald (Sozialfunktion)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,19	-1.500	**-1.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-72,19	-1.500	**-1.500**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-72,19	-1.500	**-1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-72,19	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-72,19	**-1.500**	**-1.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-72,19	**-1.500**	**-1.500**
28	**=**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.250,83	20.500	**20.900**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29,68	100	**0**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	29,68	100	**0**
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	29,68	100	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	15.280,51	**20.600**	**20.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.973,69	-50.000	**-50.000**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-116.973,69	-50.000	**-50.000**
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-116.973,69	-50.000	**-50.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-53.527,03	-53.600	**-53.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-170.500,72	**-103.600**	**-103.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-155.220,21	**-83.000**	**-82.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.298,56	-5.500	**-4.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-11.922,62	-11.700	**-8.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-15.221,18	**-17.200**	**-12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-170.441,39	**-100.200**	**-94.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42125000	- allg. Feldwegeunterhaltung	50.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.000	**43.000**
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	**43.000**
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	94.000	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**94.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**-78.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.000	**-40.000**
18.2	-	Sonstige	0,00	-120.000	**-40.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-120.000	**-40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	**-120.000**	**-118.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	0,00	**-26.000**	**-75.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	0,00	**-26.000**	**-75.200**

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100100 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	0,00	**0**	**0**
26	+	Voraussichtliche außerordentl. Erträge	21.896,17	127.900	**78.500**
		50190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"-Zusc	21.896,17	60.000	**63.000**
		50190220 Altlastensanierung Bruderhaus - Zuschüs	0,00	0	**15.500**
		50190275 Altlastensanierung "Ehem. Kläranl." - Zu	0,00	67.900	**0**
27	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-38.586,98	-183.500	**-224.400**
		51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-38.586,98	-110.000	**-70.000**
		51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	0,00	-2.000	**-30.000**
		51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	0,00	-1.600	**-1.500**
		51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal""	0,00	-2.000	**0**
		51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	0,00	-67.900	**-122.900**
		51190280 Altlastensanierung - Festplatz Langensch	0,00	0	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	-16.690,81	**-55.600**	**-145.900**

Erläuterungen:

51190210	- Fortführung der Altlastensanierung „Unter der Mühle“ davon fallen im Jahr 2026 vorauss. an:	70.000 €
51190220	- Verhältnismäßigkeitsprüfung Altablagerung „Bruderhaus“	30.000 €
51190230	- Grundwassermonitoring „Heinemann-Areal“	1.500 €
51190240	- Grundwasseruntersuchung „TB/Federwerk“	0 €
51190275	- Grundwassermonitoring „Alte Kläranlage“	122.900 €

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Klimaschutzkonzept / Ökol.Energieplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.000	**43.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0,00	**94.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**-78.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.000	**-40.000**
18.2	-	Sonstige	0,00	-120.000	**-40.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0,00	-120.000	**-40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	**-120.000**	**-118.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	0,00	**-26.000**	**-75.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	0,00	**-26.000**	**-75.200**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pos. 12	- Energiemanager	43.000 €
44294000	- Kosten für Wärmeplanung im Konvoi	40.000 €

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 0850 Bürgersaal
		57.30 0900 Öffentl. Anschlagstellen
	57.50 Tourismus	57.50 0610 Allg. tourist. Infrastruktur-einrichtungen
		57.50 0620 Minigolfanlage
		57.50 0630 Wintersportanl. (Loipen, Eislaufr.)
		57.50 0640 Trimm-Dich-Pfad
		57.50 0700 Tourist-Info im Rathaus

57 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	121.945,89	130.000	**130.000**
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	44.642,22	50.000	**50.000**
		30412000 Kurtaxe	77.303,67	80.000	**80.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.442,16	22.200	**22.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.148,41	12.000	**26.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	22.148,41	12.000	**26.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.148,41	12.000	**26.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.507,67	12.000	**9.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.507,67	12.000	**9.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,80	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.467,80	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	187.511,93	**176.200**	**187.600**
12	-	Personalaufwendungen	-244.574,02	-254.200	**-259.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.404,69	-296.800	**-220.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-111.744,29	-153.900	**-73.900**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-84.569,99	-110.000	**-35.000**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-507,68	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-19.325,45	-37.000	**-32.000**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-5.781,13	-5.400	**-5.400**
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-203,40	-500	**-500**
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-1.356,64	-1.000	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-101,77	0	**-500**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-104.894,74	-79.800	**-79.500**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-709,37	-5.000	**-2.500**
14.5	-	Sonstige	-54.954,52	-58.100	**-64.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.751,48	-6.000	**-4.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-13.855,85	-3.000	**-12.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-100	**-200**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-284,90	-1.000	**-1.000**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	**0**
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.757,48	-4.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.480,95	-31.000	**-31.000**
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-4.700,28	-10.000	**-10.000**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-123,58	-2.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-278.516,25	-265.400	**-271.300**
17	-	Transferaufwendungen	-36.628,84	-31.300	**-34.300**
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-2.500,00	0	**0**
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.299,60	-5.300	**-5.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.158,07	-179.500	**-161.600**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
18.1	-	Geschäftsausgaben	-2.102,35	-5.200	**-4.700**
18.2	-	Sonstige	-150.055,72	-174.300	**-156.900**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-67,30	0	**0**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-720,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.055,55	-3.500	**-3.500**
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-137.817,87	-167.400	**-150.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-3.395,00	-3.400	**-3.400**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-984.281,87	**-1.027.200**	**-947.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-796.769,94	**-851.000**	**-760.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95.585,27	-316.900	**-107.700**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-20.007,96	-18.500	**-16.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-115.593,23	**-335.400**	**-123.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-912.363,17	**-1.186.400**	**-884.000**

57 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	205.467,94	154.000	**165.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-650.352,00	-761.800	**-676.400**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-444.884,06**	**-607.800**	**-511.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437,50	0	**-10.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.229,82	-7.000	**0**	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	**0**	-33.178
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.667,32**	**-7.000**	**-10.000**	**-33.178**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.667,32**	**-7.000**	**-10.000**	**-33.178**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-459.551,38**	**-614.800**	**-521.400**	**-33.178**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-459.551,38**	**-614.800**	**-521.400**	**-33.178**

57 Wirtschaftsförderung
57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusiv Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Ziele

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

Verantwortung

• **Amt**	Bürgermeister	Michael Rieger
• **Abteilung**	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing	Tabea Epting

57 Wirtschaftsförderung
57.10 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.067,84	16.000	**16.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	5.000	**4.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.050,00	5.000	**4.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,80	0	**0**
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.467,80	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	25.585,64	**21.000**	**20.100**
12	-	Personalaufwendungen	-92.664,26	-84.200	**-86.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.937,75	-41.000	**-41.500**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**-500**
14.5	-	Sonstige	-32.937,75	-41.000	**-41.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-19,02	0	**0**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-284,90	-1.000	**-1.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-27.933,55	-30.000	**-30.000**
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-4.700,28	-10.000	**-10.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-150.135,83	-150.200	**-150.100**
17	-	Transferaufwendungen	-7.799,60	-5.300	**-5.300**
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-2.500,00	0	**0**
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.299,60	-5.300	**-5.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,05	-1.800	**-1.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-159,45	-700	**-700**
18.2	-	Sonstige	-1.151,60	-1.100	**-1.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-67,30	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-489,30	-500	**-500**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-595,00	-600	**-600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-284.848,49	**-282.500**	**-284.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-259.262,85	**-261.500**	**-264.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.622,86	-5.100	**-3.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-5.628,52	-5.000	**-3.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-9.251,38	**-10.100**	**-6.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-268.514,23	**-271.600**	**-271.500**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- Werbekostenbeitrag Ausbildungsmesse u.a	4.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.57100010: 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
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 Wirtschaftsförderung
57.30 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	N.N.
• **Abteilung**	Vollzugsbedienstete (Märkte, Anschlagstellen)	Jaqueline Bouwmann
	Kultur und Veranstaltungen	Kerstin Wieland

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559,97	2.500	**2.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.148,41	12.000	**26.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	22.148,41	12.000	**26.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.148,41	12.000	**26.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.238,51	1.000	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.238,51	1.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	31.946,89	**15.500**	**31.600**
12	-	Personalaufwendungen	-151.909,76	-170.000	**-173.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.612,11	-230.700	**-161.500**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-102.237,00	-140.000	**-65.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-84.526,12	-110.000	**-35.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-17.710,88	-30.000	**-30.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-103.812,74	-78.600	**-78.300**
14.5	-	Sonstige	-20.562,37	-12.100	**-18.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.623,85	-5.000	**-3.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-12.633,64	-1.000	**-10.000**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-100	**-200**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	**0**
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.757,48	-4.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-547,40	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-105.812,51	-100.300	**-106.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309,15	-2.500	**-2.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.282,90	-1.500	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-3.026,25	-1.000	**-1.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.026,25	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-488.643,53	**-503.500**	**-443.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-456.696,64	**-488.000**	**-411.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.707,18	-15.100	**-10.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-13.198,85	-12.400	**-11.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-26.906,03	**-27.500**	**-22.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-483.602,67	**-515.500**	**-434.100**

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Weitere Wirtschaftsbetriebe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	28.149,33	13.000	**29.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-327.570,57	-403.200	**-337.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.421,24**	**-390.200**	**-308.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437,50	0	**-10.000**	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.229,82	-7.000	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.667,32**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.667,32**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-314.088,56**	**-397.200**	**-318.200**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-314.088,56**	**-397.200**	**-318.200**	**0**

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

57300700 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.626,00	2.000	**2.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	1.626,00	2.000	**2.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626,00	2.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	1.626,00	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.986,77	-10.700	**-11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244,63	-7.000	**-5.100**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	60,25	-1.000	**-100**
14.5	-	Sonstige	-5.304,88	-6.000	**-5.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**0**
		42739085 Beseitigung von Abfällen	0,00	-1.000	**0**
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.757,48	-4.000	**-4.000**
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-547,40	-1.000	**-1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-15.231,40	**-17.700**	**-16.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-13.605,40	**-15.700**	**-14.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.337,05	-6.600	**-3.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-7.337,05	**-6.600**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-20.942,45	**-22.300**	**-17.200**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

57300800 Stadthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559,97	2.500	**2.600**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.667,55	10.000	**12.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	11.667,55	10.000	**12.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.667,55	10.000	**12.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,89	1.000	**3.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.224,89	1.000	**3.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	18.452,41	**13.500**	**17.600**
12	-	Personalaufwendungen	-106.942,18	-114.500	**-116.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.890,52	-222.700	**-145.400**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-102.237,00	-140.000	**-65.000**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-84.526,12	-110.000	**-35.000**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-17.710,88	-30.000	**-30.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	0,00	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-103.646,01	-77.600	**-78.200**
14.5	-	Sonstige	-3.007,51	-5.100	**-2.200**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.623,85	-5.000	**-2.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-383,66	0	**0**
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	0,00	-100	**-200**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-102.254,02	-100.300	**-99.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290,66	-2.000	**-2.000**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-1.264,41	-1.000	**-1.000**
18.2	-	Sonstige	-3.026,25	-1.000	**-1.000**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.026,25	-1.000	**-1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-422.377,38	**-439.500**	**-362.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-403.924,97	**-426.000**	**-345.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.370,13	-8.500	**-6.400**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-12.717,99	-12.300	**-11.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-19.088,12	**-20.800**	**-17.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-423.013,09	**-446.800**	**-362.700**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42110010	- Sanierung Zuleitung Lautsprecher	3.000 €
	- Sanierung Blitzschutz	13.000 €
	- Austausch Rauchmelder	9.000 €
	- Allgemeines	10.000 €

		35.000 €
42210000	- Allgemeines	2.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen
573008 Stadthalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.57300810: Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	**-10.000**	0	0	0	0	0	-625.842	-625.842	-635.842
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	**-10.000**	0	0	0	0	0	-619.389	-619.389	-629.389
		78710130 Brandschutzmaßnahmen	0	**0**	0	0	0	0	0	-6.453	-6.453	-6.453
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-625.842**	**-625.842**	**-635.842**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-625.842**	**-625.842**	**-635.842**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-625.842**	**-625.842**	**-635.842**

Erläuterungen:

78710000	Müllcontainer-Einhausung	10.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

57300850 Bürgersaal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.854,86	0	**12.000**
5.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	8.854,86	0	**12.000**
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.854,86	0	**12.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,62	0	**0**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.013,62	0	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	11.868,48	**0**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-34.980,81	-44.800	**-46.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476,96	-1.000	**-11.000**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-226,98	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-12.249,98	-1.000	**-11.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-12.249,98	-1.000	**-10.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.558,49	0	**-7.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,49	-500	**0**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-18,49	-500	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-51.034,75	**-46.300**	**-64.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-39.166,27	**-46.300**	**-52.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	**-900**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-480,86	-100	**-900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-480,86	**-100**	**-1.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-39.647,13	**-46.400**	**-54.200**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

42220000	- Allgemeines	1.000 €
	- 9 zusätzliche Tische	9.000 €
		10.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen
573085 Bürgersaal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.57300850: Bürgersaal; Allg. Investitionsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-7.000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

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

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	121.945,89	130.000	**130.000**
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	44.642,22	50.000	**50.000**
		30412000 Kurtaxe	77.303,67	80.000	**80.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.814,35	3.700	**3.900**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,16	6.000	**2.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.219,16	6.000	**2.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	129.979,40	**139.700**	**135.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.854,83	-25.100	**-17.600**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.507,29	-13.900	**-8.900**
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-43,87	0	**0**
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-507,68	0	**0**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.614,57	-7.000	**-2.000**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-5.781,13	-5.400	**-5.400**
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-203,40	-500	**-500**
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-1.356,64	-1.000	**-1.000**
14.2	-	Mieten und Pachten	-101,77	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.082,00	-1.200	**-1.200**
14.4	-	Haltung von Fahrzeugen	-709,37	-5.000	**-2.500**
14.5	-	Sonstige	-1.454,40	-5.000	**-5.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-127,63	-1.000	**-1.000**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.203,19	-2.000	**-2.000**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-123,58	-2.000	**-2.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.567,91	-14.900	**-14.900**
17	-	Transferaufwendungen	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.537,87	-175.200	**-157.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-660,00	-3.000	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-145.877,87	-172.200	**-154.800**
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-720,00	0	**0**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-4.540,00	-2.000	**-2.000**
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-137.817,87	-167.400	**-150.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-2.800,00	-2.800	**-2.800**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-210.789,85	**-241.200**	**-219.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-80.810,45	**-101.500**	**-83.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-78.255,23	-296.700	**-94.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-1.180,59	-1.100	**-1.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-79.435,82	**-297.800**	**-95.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-160.246,27	**-399.300**	**-178.400**

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Touristische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	167.920,81	136.000	**132.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-186.729,32	-226.300	**-204.400**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.808,51**	**-90.300**	**-72.400**	**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**	**-18.808,51**	**-90.300**	**-72.400**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-18.808,51**	**-90.300**	**-72.400**	**0**

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

57500611 Allg. tourist. Infrastruktureinrichtgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	121.945,89	130.000	**130.000**
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	44.642,22	50.000	**50.000**
		30412000 Kurtaxe	77.303,67	80.000	**80.000**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,44	1.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634,44	1.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	124.580,33	**131.000**	**131.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.839,47	-4.900	**-4.900**
14.1	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.666,97	-4.900	**-4.900**
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-738,80	-500	**-500**
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-5.724,77	-3.900	**-3.900**
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-203,40	-500	**-500**
14.2	-	Mieten und Pachten	-101,77	0	**0**
14.3	-	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	**0**
14.5	-	Sonstige	-70,73	0	**0**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-70,73	0	**0**
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-373,86	0	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-28.829,24	-26.000	**-29.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-36.042,57	**-30.900**	**-33.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	88.537,76	**100.100**	**97.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-49.627,36	-255.800	**-63.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-49.627,36	**-255.800**	**-63.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	38.910,40	**-155.700**	**34.100**
28	**=**	**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 €
		78.971 €
42120050	- Allgemeines	3.000 €
	- Pauschale für Betreuung der Wanderwege durch d. Schwarzwaldverein	900 €
		3.900 €
43580070	- für 50.000 kurtaxepflichtige Übernachtungen im Jahr á 0,5029 € =	26.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

57500700 Tourist - Information

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333,34	3.300	**3.400**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,89	5.000	**1.000**
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.073,89	5.000	**1.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	4.407,23	**8.300**	**4.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	**-1.000**
14.5	-	Sonstige	0,00	-1.000	**-1.000**
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	**-1.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.865,06	-10.900	**-10.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.817,87	-175.200	**-157.800**
18.1	-	Geschäftsausgaben	-660,00	-3.000	**-3.000**
18.2	-	Sonstige	-145.157,87	-172.200	**-154.800**
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-4.540,00	-2.000	**-2.000**
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-137.817,87	-167.400	**-150.000**
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-2.800,00	-2.800	**-2.800**
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-156.682,93	**-187.100**	**-169.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	-152.275,70	**-178.800**	**-165.300**
23	+	Kalkulatorische Kosten	-781,00	-700	**-700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	-781,00	**-700**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	-153.056,70	**-179.500**	**-166.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

34610000	- U.a. Erstattung anteiliger Vorsteuer aus Kostenersatz Bauhof	1.000 €
42210000	- Allgemeines	1.000 €
44910010	- Tourismusverein „Ferienland“	50 €
	- Naturpark Südlicher Schwarzwald	2.600 €
	- ARGE „Deutsche Uhrenstraße“	150 €
		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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	27.813.155,10	26.338.900	**31.305.200**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-13.823.532,73	-15.128.200	**-13.825.200**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.989.622,37**	**11.210.700**	**17.480.000**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	480.000,00	125.000	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000,00**	**125.000**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.310.000,00	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.310.000,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.830.000,00**	**125.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.159.622,37**	**11.335.700**	**17.480.000**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	7.000.000	**11.000.000**	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	7.000.000	**11.000.000**	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-174.870,00	-178.200	**-570.200**	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-178.200	**-570.200**	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-174.870,00	0	**0**	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-174.870,00**	**6.821.800**	**10.429.800**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**10.984.752,37**	**18.157.500**	**27.909.800**	**0**

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen

61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.025.987,39	20.214.300	**22.410.100**
		30110000 Grundsteuer A	63.461,52	64.000	**64.000**
		30120000 Grundsteuer B	2.062.630,36	2.000.000	**2.000.000**
		30130000 Gewerbesteuer	7.673.704,94	7.500.000	**8.800.000**
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.109.968,95	8.470.800	**8.886.000**
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.162.633,00	1.194.100	**1.453.100**
		30310000 Vergnügungssteuer	237.917,62	250.000	**420.000**
		30320000 Hundesteuer	63.356,00	64.000	**84.000**
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	6.000	**7.000**
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	646.819,00	665.400	**696.000**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.615.546,20	5.829.600	**8.684.100**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.004,00	75.000	**50.000**
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	93.004,00	75.000	**50.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	27.734.537,59	**26.118.900**	**31.144.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.337,28	-4.000	**-4.000**
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.337,28	-4.000	**-4.000**
17	-	Transferaufwendungen	-13.193.848,00	-14.970.200	**-13.606.200**
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-769.679,33	-772.100	**-905.900**
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-5.269.011,10	-5.811.400	**-4.983.500**
		43720010 Kreisumlage	-7.155.157,57	-8.386.700	**-7.716.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.460,00	-4.000	**-8.000**
18.2	-	Sonstige	-33.460,00	-4.000	**-8.000**
		44820000 Säumniszuschläge	-33.460,00	-4.000	**-8.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-13.230.645,28	**-14.978.200**	**-13.618.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	14.503.892,31	**11.140.700**	**17.526.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	14.503.892,31	**11.140.700**	**17.526.000**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

Erläuterungen:

30130000	Vorauss. Gewerbesteueraufkommen 2026 - Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll 2026 z.Zt. (01.11.2025) - Erwartete Nachzahlungen aus Vorjahren u. Anpassung	6.545..000 €

von Vorauszahlung	2.255.000 € 8.800.000 €

Alle anderen Ansätze siehe Anlage 9

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Geschäftsjahr EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**0**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	412.786,42	220.000	**161.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	193.629,00	90.000	**90.000**
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	950,44	10.000	**1.000**
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	218.206,98	120.000	**70.000**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	412.786,42	**220.000**	**161.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.586,84	-150.000	**-207.000**
		45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0,00	0	**0**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.586,84	-150.000	**-207.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	-38.586,84	**-150.000**	**-207.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	374.199,58	**70.000**	**-46.000**
23	+	Kalkulatorische Kosten	590.018,49	617.900	**612.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	590.018,49	**617.900**	**612.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	964.218,07	**687.900**	**566.900**
28	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0,00	**0**	**0**

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
612000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	411.835,98	220.000	**161.000**	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-48.090,19	-150.000	**-207.000**	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**363.745,79**	**70.000**	**-46.000**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	480.000,00	125.000	**0**	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000,00**	**125.000**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.310.000,00	0	**0**	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.310.000,00**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			3	3	1	2
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.830.000,00**	**125.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.466.254,21**	**195.000**	**-46.000**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	7.000.000	**11.000.000**	0
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	7.000.000	**11.000.000**	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-174.870,00	-178.200	**-570.200**	0
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-178.200	**-570.200**	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-174.870,00	0	**0**	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-174.870,00**	**6.821.800**	**10.429.800**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-2.641.124,21**	**7.016.800**	**10.383.800**	**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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111005	Gem.-rat u. Aussch.	200	0	0	13.000-	0	48.500-	0	400-	0	61.700-
111010	Bürgermeister	0	0	371.800-	12.300-	0	11.800-	0	0	0	395.900-
111015	Ortschaftsrat u. OV.	0	0	56.900-	500-	0	27.200-	0	0	0	84.600-
111100	Kommun. Willensbildung	0	0	46.800-	5.700-	0	100-	0	0	0	52.600-
111405	Personalrat	0	0	0	2.000-	0	900-	0	18.000-	0	20.900-
111410	Repräsentation	0	0	0	24.000-	0	0	0	400-	0	24.400-
111415	Städtepartnerschaften	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-
112000	Datenverarbeitung	20.000	0	200.200-	144.100-	0	77.000-	8.200	0	700-	393.800-
112100	Personalwesen	50.000	0	375.600-	36.000-	0	158.300-	0	10.000-	200-	530.100-
112200	Kämmerei, Stadtkasse	249.000	40.500	564.290-	41.300-	9.500-	67.500-	0	0	53.300-	446.390-
112401	Kaufm. Immob.-verwalt.	0	0	95.800-	9.300-	0	300-	0	0	0	105.400-
112402	Techn. Immob.-verwalt. Hochbau	15.000	0	291.800-	21.200-	0	6.300-	0	0	0	304.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112403	Techn. Immob.-verwalt. Tiefbau	72.500	0	273.900-	16.000-	0	5.800-	0	0	300-	223.500-
112404	Verwalt.-gebäude (Rathaus)	9.300	0	76.900-	253.100-	0	121.300-	0	15.600-	11.600-	469.200-
112405	Wohn- u. Geschäftsgebäude	104.500	0	0	79.800-	0	16.200-	0	2.000-	2.100-	4.400
112406	Gemischt gen. Grundstücke	60.700	0	43.600-	144.800-	0	183.900-	0	20.000-	66.000-	397.600-
112407	Unbebaute Grundstücke	8.000	0	0	25.500-	0	0	0	92.000-	65.000-	174.500-
112500	Städt. Bauhof	118.500	25.000	1.760.130-	475.000-	0	196.900-	2.675.395	0	8.500-	378.365
112605	Zentraler Einkauf	1.500	0	40.500-	1.100-	0	10.000-	0	0	0	50.100-
112610	Postdienste	0	0	0	2.000-	0	30.000-	0	0	0	32.000-
112615	Vervielfältigungen	1.000	0	13.400-	17.000-	0	12.000-	0	0	0	41.400-
112620	Telefon	0	0	11.000-	9.000-	0	7.800-	0	0	0	27.800-
113010	Homepage St. Georgen	0	0	39.900-	7.500-	0	6.000-	0	0	0	53.400-
113200	Abgabewesen	100	0	80.000-	1.000-	0	25.000-	0	0	0	105.900-
	= Innere Verwaltung	710.300	65.500	4.342.520-	1.348.200-	9.500-	1.012.800-	2.683.595	158.400-	207.700-	3.619.725-
121000	Statistik und Wahlen	10.000	0	18.500-	1.000-	0	55.000-	0	14.000-	0	78.500-
122000	Ordnungswesen	132.000	25.000	613.410-	10.000-	500-	9.200-	0	20.000-	0	496.110-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122200	Einwohnerwesen	88.000	0	257.300-	12.700-	0	99.000-	0	0	0	281.000-
122300	Personenstands-wesen	30.200	0	156.300-	4.200-	200-	13.500-	0	0	0	144.000-
122400	Grundbuchwesen	2.000	0	9.500-	300-	0	0	0	0	0	7.800-
126000	Brandschutz	141.300	0	75.500-	296.100-	10.200-	315.500-	0	8.400-	19.500-	583.900-
	= Sicherheit und Ordnung	403.500	25.000	1.130.510-	324.300-	10.900-	492.200-	0	42.400-	19.500-	1.591.310-
211001	Grundschule Rup.-bergschule	63.271	0	135.000-	220.464-	0	124.931-	0	15.400-	7.552-	440.076-
211002	Grundschule Peterzell	2.900	0	54.600-	54.600-	0	39.800-	0	3.400-	5.000-	154.500-
211003	Robert-Gerwig-Schule	380.900	0	397.800-	410.400-	2.500-	302.400-	0	26.600-	16.100-	774.900-
211004	Realschule	669.900	0	127.600-	300.853-	0	252.187-	0	8.000-	12.003-	30.744-
211006	Thomas-Str.-Gymnasium	544.800	0	145.500-	278.347-	0	311.013-	0	22.800-	9.697-	222.556-
212002	Förderschule	207.729	0	40.400-	88.536-	2.500-	59.169-	0	10.000-	2.448-	4.676
214000	Schülerbez. Leistungen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
215005	Schulmensa Bildungszentr.	25.000	0	43.900-	25.500-	0	200-	0	0	0	44.600-
215010	Schulmensa Rob.-Gerwig-Sch.	45.000	0	42.500-	39.500-	0	700-	0	0	0	37.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Schulträger-aufgaben	1.939.500	0	987.300-	1.438.200-	5.000-	1.090.400-	0	86.200-	52.800-	1.720.400-
252005	Komm. Museen (Schw. Tor)	0	0	4.100-	13.100-	0	2.150-	0	800-	0	20.150-
252010	Deutsch. Phonomuseum	48.800	0	69.600-	112.150-	0	33.600-	0	1.600-	500-	168.650-
252015	Ausstellungen Allgem.	0	0	0	3.200-	0	600-	0	0	200-	4.000-
	= Museen, Archiv	48.800	0	73.700-	128.450-	0	36.350-	0	2.400-	700-	192.800-
262005	Konzerte, Veranstaltungen	0	0	69.000-	8.900-	9.000-	300-	0	11.000-	0	98.200-
262010	Förderung d. Musik	0	0	0	0	25.500-	0	0	0	0	25.500-
263000	Musikschulen	4.600	0	15.600-	107.600-	173.000-	45.500-	0	4.600-	4.100-	345.800-
	= Theater, Konzerte, Musikschulen	4.600	0	84.600-	116.500-	207.500-	45.800-	0	15.600-	4.100-	469.500-
271000	Volkshochschule	97.000	0	76.100-	127.500-	0	15.000-	0	0	0	121.600-
272000	Stadtbibliothek	5.500	0	59.200-	23.000-	0	6.800-	0	0	300-	83.800-
	= Volkshochschule, Bibliotheken,	102.500	0	135.300-	150.500-	0	21.800-	0	0	300-	205.400-
281000	Sonstige Kulturpflege	2.300	0	0	42.200-	70.000-	5.500-	0	230.000-	200-	345.600-
	= Sonstige Kulturpflege	2.300	0	0	42.200-	70.000-	5.500-	0	230.000-	200-	345.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
313005	Unterbring. v. Flüchtlingen	135.000	0	141.300-	27.900-	0	2.400-	0	0	0	36.600-
314010	WIRkstatt	53.200	0	30.000-	2.900-	0	48.300-	0	3.000-	200-	31.200-
318005	Sonst. soz. Angelegenh.	0	0	0	0	1.300-	100-	0	0	0	1.400-
318010	Sozialhilfeangelegenh.	0	0	34.500-	0	0	300-	0	0	0	34.800-
318015	Altenarbeit	0	0	0	5.100-	0	0	0	600-	0	5.700-
314090	Cafe Vielfalt	92.800	0	90.100-	36.000-	0	7.700-	0	0	600-	41.600-
	= Soziale Hilfen	281.000	0	295.900-	71.900-	1.300-	58.800-	0	3.600-	800-	151.300-
362010	Jugendhaus /-treff	2.450	0	77.300-	19.400-	0	8.300-	0	0	300-	102.850-
3650010105	KiTa Weidenbächle	208.300	0	1.217.990-	129.600-	0	49.100-	0	29.400-	5.200-	1.222.990-
3650010106	KiTa Stadtzwerge	123.600	0	683.200-	91.300-	0	33.600-	0	6.600-	1.600-	692.700-
3650010107	KiTa Waldkita Seebauernhöhe	42.400	0	197.100-	9.100-	0	17.400-	0	2.400-	2.000-	185.600-
3650010108	KiTa Oberkirnach	29.600	0	196.900-	9.300-	0	11.400-	0	2.400-	200-	190.600-
3650010110	KiTa Schatzinsel	17.000	0	0	34.200-	1.455.700-	41.400-	0	4.600-	7.400-	1.526.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650010115	KiTa Seebauernhöhe	500	0	0	10.900-	392.600-	9.200-	0	2.000-	2.200-	416.400-
3650010120	KiTa Brigach	3.300	0	0	19.900-	400.000-	6.400-	0	2.200-	1.200-	426.400-
3650010125	KiTa Langenschiltach	600	0	0	10.800-	193.400-	3.400-	0	600-	400-	208.000-
3650010130	KiTA Peterzell	1.800	0	0	7.600-	472.800-	9.800-	0	2.600-	2.300-	493.300-
3650010135	KiTa Halde	0	0	0	0	357.000-	4.600-	0	0	400-	362.000-
3650010190	Kindergarten-lastenausgleich	2.165.800	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	2.140.800
	= Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.595.350	0	2.372.490-	342.100-	3.296.500-	194.600-	0	52.800-	23.200-	3.686.340-
414000	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	6.500-	0	2.500-	0	0	100-	9.100-
	= Gesundheits-dienste	0	0	0	6.500-	0	2.500-	0	0	100-	9.100-
421000	Förderung des Sports	0	0	0	700-	0	35.700-	0	0	3.100-	39.500-
424005	Naturfreibad Klosterweiher	60.800	0	62.300-	139.300-	6.000-	84.100-	0	198.200-	24.000-	453.100-
424010	Städt. Hallenbad	199.600	12.000	179.300-	477.500-	0	273.800-	0	6.800-	47.000-	772.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424105	Rossbergsporthalle	19.900	0	29.300-	109.500-	0	81.400-	0	0	4.300-	204.600-
424110	Mehrzweckhalle Peterzell	17.600	0	45.100-	43.200-	0	51.500-	0	1.000-	6.500-	129.700-
424115	Brigachhaus	3.500	0	25.000-	19.300-	0	13.500-	0	2.800-	1.500-	58.600-
424120	Rossbergstadion	2.000	0	0	53.300-	0	16.700-	0	81.000-	10.900-	159.900-
424125	Sportplatz Peterzell	0	0	0	0	0	0	0	0	800-	800-
424130	Mehrzweckrondell Klosterweiher	0	0	0	23.300-	0	6.000-	0	60.000-	700-	90.000-
	= Sportförderung	303.400	12.000	341.000-	866.100-	6.000-	562.700-	0	349.800-	98.800-	1.909.000-
511000	Stadtentwicklung	226.000	0	166.800-	193.600-	1.400-	215.900-	0	0	40.000-	391.700-
511110	Gutachter- ausschuss	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-
	= Räumliche Planung und Entwicklung	226.000	0	166.800-	193.600-	1.400-	270.900-	0	0	40.000-	446.700-
521000	Bauverwaltung	0	0	179.300-	0	0	1.000-	0	0	0	180.300-
	= Bauen und Wohnen	0	0	179.300-	0	0	1.000-	0	0	0	180.300-
531010	Fremde komb. Vers.-untern.	0	357.700	0	0	0	0	0	0	0	357.700
533005	Eig. komb. Vers.-untern.	0	200.000	0	0	424.000-	0	0	0	0	224.000-
537000	Abfallwirtschaft	0	0	0	6.100-	300-	0	0	0	0	6.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538005	Kanalisation St. Georgen	802.700	37.600	7.700-	400.600-	0	310.500-	159.000	125.600-	43.000-	111.900
538010	Kanalisation L.-sch.	36.000	0	500-	1.000-	0	34.800-	9.400	1.200-	3.000-	4.900
538015	Kanalisation Oberk.	12.400	0	500-	2.000-	0	16.000-	0	4.000-	1.200-	11.300-
538030	Kläranl. St. Georgen	1.108.300	0	302.410-	441.600-	0	262.000-	50.500	126.000-	2.000-	24.790
538035	Bet. Kläranlage Tennenbronn	45.500	0	500-	0	44.000-	4.200-	2.100	400-	500	1.000-
538040	Bet. Kläranlage Unterk.	15.600	0	400-	0	15.000-	1.900-	0	0	300-	2.000-
538050	Abwasserabgabe	1.600	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	100-
538060	Hauskläranlagen	5.600	0	1.100-	2.000-	0	1.300-	0	0	0	1.200
	= Ver- und Entsorgung	2.027.700	595.300	313.110-	853.300-	483.300-	632.400-	221.000	257.200-	49.000-	255.690
541001	Gemeindestraßen	559.200	0	0	298.500-	0	463.500-	0	1.232.600-	62.600-	1.498.000-
541002	Straßenbeleuchtg.	27.000	0	0	248.600-	0	72.500-	0	0	5.200-	299.300-
541007	Straßenreinigung	200	0	0	28.000-	0	0	0	603.000-	0	630.800-
541008	Winterdienst	2.000	0	0	482.500-	0	11.200-	0	760.000-	100-	1.251.800-
547000	ÖPNV	167.300	0	0	5.000-	30.000-	6.300-	0	45.000-	400-	80.600
541009	Öffentl. Toiletten	1.000	0	0	24.600-	1.500-	0	0	1.600-	0	26.700-
	= Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	756.700	0	0	1.087.200-	31.500-	553.500-	0	2.642.200-	68.300-	3.626.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551001	Öffentl. Grünanlagen	0	0	0	45.600-	0	1.200-	0	804.000-	0	850.800-
551002	Öffentl. Kinderspielplätze	0	0	0	30.000-	0	18.500-	0	260.000-	500-	309.000-
552000	Gewässerschutz	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.000-	0	60.500-
553005	Waldfriedhof	353.400	0	127.900-	138.500-	0	48.800-	0	502.000-	6.500-	470.300-
553010	Friedhof Langensch.	15.100	0	16.300-	1.000-	0	3.000-	0	50.000-	700-	55.900-
553015	Friedhof Peterzell	30.200	0	20.600-	6.900-	0	11.400-	0	50.000-	1.500-	60.200-
554000	Naturschutz	0	0	0	1.500-	0	0	0	7.000-	0	8.500-
555001	Forstwirtschaft	545.000	0	0	257.100-	0	68.000-	0	30.000-	14.000-	175.900
555003	Forstwirtschaft	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
555100	Feldwegeunterhaltung	20.900	0	0	50.000-	0	53.600-	0	8.000-	8.000-	98.700-
	= Natur- u. Landsch.-pflege	964.600	0	164.800-	562.600-	0	204.500-	0	1.741.000-	31.200-	1.739.500-
561001	Altlastenbeseitigung	0	78.500	0	0	0	224.400-	0	0	0	145.900-
561007	Klimaschutzkonzept	43.000	0	78.200-	0	0	40.000-	0	0	0	75.200-
	= Umweltschutz	43.000	78.500	78.200-	0	0	264.400-	0	0	0	221.100-
571000	Wirtschafts- förderung	20.100	0	86.200-	41.500-	5.300-	151.900-	0	6.800-	3.300-	274.900-
573007	Weitere Wirtschaftsbetriebe	2.000	0	11.100-	5.100-	0	0	0	6.000-	0	20.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573008	Stadthalle	17.600	0	116.500-	145.400-	0	101.000-	0	12.800-	11.000-	369.100-
573085	Bürgersaal	12.000	0	46.100-	11.000-	0	7.300-	0	1.800-	900-	55.100-
575001	Minigolf	500	0	0	6.600-	0	4.000-	0	21.200-	300-	31.600-
575002	Skiloipen	0	0	0	3.500-	0	0	0	40.000-	0	43.500-
575003	Trimm-Dich-Pfad	0	0	0	1.600-	0	0	0	800-	0	2.400-
575006	Touristische Infrastruktureinr.	1.000	130.000	0	4.900-	29.000-	0	0	126.000-	0	28.900-
575007	Tourismus	4.400	0	0	1.000-	0	168.700-	0	0	700-	166.000-
	= Wirtschaft und Tourismus	57.600	130.000	259.900-	220.600-	34.300-	432.900-	0	215.400-	16.200-	991.700-
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen	8.684.100	22.460.100	0	0	13.606.200-	12.000-	0	0	0	17.526.000
612000	Sonst. Finanzwirtschaft	0	161.000	0	0	0	207.000-	0	0	612.900	566.900
	= Allgemeine Finanzwirtschaft	8.684.100	22.621.100	0	0	13.606.200-	219.000-	0	0	612.900	18.092.900
	Summe	19.150.950	23.527.400	10.925.430-	7.752.250-	17.763.400-	6.102.050-	2.904.595	5.797.000-	0	2.757.185-

Haushaltshaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111005	Gem.-rat u. Aussch.	61.300-	0	0	0	0	61.300-	0	0
111010	Bürgermeister	395.100-	0	0	0	0	395.100-	0	0
111015	Ortschaftsrat u. OV.	84.600-	0	0	0	0	84.600-	0	0
111100	Kommun. Willensbildung	52.600-	0	0	0	0	52.600-	0	0
111405	Personalrat	2.900-	0	0	0	0	2.900-	0	0
111410	Repräsentation	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0
111415	Städtepartner- schaften	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0
112000	Datenver- arbeitung	345.800-	0	30.500-	0	0	376.300-	0	0
112100	Personalwesen	514.000-	0	0	0	0	514.000-	0	0
112200	Kämmerei, Stadtkasse	393.090-	0	100-	0	0	393.190-	0	0
112401	Kaufm. Immob.-verwalt.	105.400-	0	0	0	0	105.400-	0	0
112402	Techn. Immob.-verwalt. Hochbau	301.500-	0	0	0	0	301.500-	0	0
112403	Techn. Immob.-verwalt. Tiefbau	219.200-	0	0	0	0	219.200-	0	0
112404	Verwalt.-gebäude (Rathaus)	409.500-	0	5.000-	0	0	414.500-	0	0
112405	Wohn- u. Gesch.-gebäude	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0
112406	Gemischt gen. Grundstücke	134.800-	0	0	0	0	134.800-	0	0
112407	Unbebaute Grundstücke	17.500-	2.230.500	45.000-	0	0	2.168.000	0	0
112500	Städt. Bauhof	2.138.430-	0	95.800-	0	0	2.234.230-	0	0
112605	Zentraler Einkauf	50.100-	0	0	0	0	50.100-	0	0
112610	Postdienste	32.000-	0	0	0	0	32.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
112615	Vervielfältigungen	41.400-	0	0	0	0	41.400-	0	0
112620	Telefon	27.800-	0	0	0	0	27.800-	0	0
113010	Homepage St. Georgen	53.400-	0	0	0	0	53.400-	0	0
113200	Abgabewesen	105.900-	0	0	0	0	105.900-	0	0
	= Innere Verwaltung	5.496.220-	2.230.500	176.400-	0	0	3.442.120-	0	0
121000	Statistik und Wahlen	64.500-	0	0	0	0	64.500-	0	0
122000	Ordnungswesen	475.910-	0	0	0	0	475.910-	0	0
122200	Einwohnerwesen	281.000-	0	0	0	0	281.000-	0	0
122300	Personenstands- wesen	142.600-	0	0	0	0	142.600-	0	0
122400	Grundbuchwesen	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0
126000	Brandschutz	400.400-	0	601.900-	0	0	1.002.300-	0	0
	= Sicherheit und Ordnung	1.372.210-	0	601.900-	0	0	1.974.110-	0	0
211001	Grundschule Rup.-bergschule	357.664-	208.000	816.900-	0	0	966.564-	0	0
211002	Grundschule Peterzell	134.100-	0	32.100-	0	0	166.200-	0	0
211003	Robert-Gerwig-Schule	664.300-	0	5.535.800-	0	0	6.200.100-	0	2.660.000-
211004	Realschule	113.047	0	18.400-	0	0	94.647	0	0
211006	Thomas-Str.-Gymnasium	4.347-	0	5.200-	0	0	9.547-	0	0
212002	Förderschule	38.264	0	8.000-	0	0	30.264	0	0
214000	Schülerbez. Leistungen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
215005	Schulmensa Bildungszentr.	44.600-	0	0	0	0	44.600-	0	0
215010	Schulmensa Rob.-Gerwig-Sch.	37.400-	0	0	0	0	37.400-	0	0
	= Schulträger- aufgaben	1.111.100-	208.000	6.416.400-	0	0	7.319.500-	0	2.660.000-
252005	Komm. Museen (Schw. Tor)	18.150-	0	0	0	0	18.150-	0	0
252010	Deutsch. Phonomuseum	161.250-	0	0	0	0	161.250-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
252015	Ausstellungen Allgem.	3.300-	0	1.000-	0	0	4.300-	0	0
	= Museen, Archiv	182.700-	0	1.000-	0	0	183.700-	0	0
262005	Konzerte, Veranstaltungen	87.200-	0	0	0	0	87.200-	0	0
262010	Förderung d. Musik	25.500-	0	0	0	0	25.500-	0	0
263000	Musikschulen	293.800-	0	0	0	0	293.800-	0	0
	= Theater, Konzerte, Musikschulen	406.500-	0	0	0	0	406.500-	0	0
271000	Volkshochschule	121.300-	0	0	0	0	121.300-	0	0
272000	Stadtbibliothek	81.900-	0	10.000-	0	0	91.900-	0	0
	= Volkshochschule, Bibliotheken,	203.200-	0	10.000-	0	0	213.200-	0	0
281000	Sonstige Kulturpflege	111.200-	0	0	0	0	111.200-	0	0
	= Sonstige Kulturpflege	111.200-	0	0	0	0	111.200-	0	0
313005	Unterbringung v. Flüchtlingen	36.300-	0	0	0	0	36.300-	0	0
314010	WIRkstatt	26.300-	0	0	0	0	26.300-	0	0
318005	Sonst. soz. Angelegenh.	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0	0
318010	Sozialhilfean- gelegenh.	34.800-	0	0	0	0	34.800-	0	0
318015	Altenarbeit	5.100-	0	0	0	0	5.100-	0	0
	= Soziale Hilfen	103.900-	0	0	0	0	103.900-	0	0
362010	Jugendhaus /-treff	99.550-	0	0	0	0	99.550-	0	0
3650010 105	KiTa Weidenbächle	1.165.490-	0	2.500-	0	0	1.167.990-	0	0
3650010 106	KiTa Stadtzwerge	673.400-	0	10.000-	0	0	683.400-	0	0
3650010 107	KiTa Waldkita Seebauernhöhe	172.500-	0	0	0	0	172.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650010 108	KiTa Oberkirnach	186.400-	0	0	0	0	186.400-	0	0
3650010 110	KiTa Schatzinsel	1.487.900-	0	1.900-	0	0	1.489.800-	0	0
3650010 115	KiTa Seebauernhöhe	403.000-	0	6.000-	0	0	409.000-	0	0
3650010 120	KiTa Brigach	419.500-	0	0	0	0	419.500-	0	0
3650010 125	KiTa Langenschiltach	204.000-	0	4.500-	0	0	208.500-	0	0
3650010 130	KiTA Peterzell	479.600-	0	20.000-	0	0	499.600-	0	0
3650010 135	KiTa Halde	357.000-	0	0	0	0	357.000-	0	0
3650010 190	Kindergarten- lastenausgleich	2.140.800	0	0	0	0	2.140.800	0	0
	= Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.507.540-	0	44.900-	0	0	3.552.440-	0	0
414000	Maßnahmen d. Gesundheits-pflege	6.500-	0	0	0	0	6.500-	0	0
	= Gesundheits- dienste	6.500-	0	0	0	0	6.500-	0	0
421000	Förderung des Sports	700-	0	0	0	0	700-	0	0
424005	Naturfreibad Klosterweiher	165.300-	165.000	32.000-	0	0	32.300-	0	0
424010	Städt. Hallenbad	473.600-	0	40.000-	0	0	513.600-	0	0
424105	Rossbergsport- halle	136.000-	0	0	0	0	136.000-	0	0
424110	Mehrzweckhalle Peterzell	81.900-	0	0	0	0	81.900-	0	0
424115	Brigachhaus	41.100-	0	22.000-	0	0	63.100-	0	0
424120	Rossbergstadion	53.800-	0	36.000-	0	0	89.800-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
424130	Mehrzweckrondell Klosterweiher	23.300-	0	0	0	0	23.300-	0	0
	= Sportförderung	975.700-	165.000	130.000-	0	0	940.700-	0	0
511000	Stadtentwicklung	396.700-	6.883.350	10.759.000-	0	0	4.272.350-	0	14.472.000-
511110	Gutachter- ausschuss	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0
	= Räumliche Planung und Entwicklung	451.700-	6.883.350	10.759.000-	0	0	4.327.350-	0	14.472.000-
521000	Bauverwaltung	180.300-	0	0	0	0	180.300-	0	0
	= Bauen und Wohnen	180.300-	0	0	0	0	180.300-	0	0
531010	Fremde komb. Vers.-untern.	357.700	0	0	0	0	357.700	0	0
533005	Eig. komb. Vers.-untern.	224.000-	0	0	0	0	224.000-	0	0
537000	Abfallwirtschaft	6.400-	0	0	0	0	6.400-	0	0
538005	Kanalisation St. Georgen	325.000	5.000	2.036.000-	0	0	1.706.000-	0	0
538010	Kanalisation L.-sch.	24.100	0	0	0	0	24.100	0	0
538015	Kanalisation Oberk.	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
538030	Kläranl. St. Georgen	198.390	3.000	1.338.800-	0	0	1.137.410-	0	0
538035	Bet. Kläranlage Tennenbronn	3.900-	0	574.600-	0	0	578.500-	0	0
538040	Bet. Kläranlage Unterk.	700-	0	500-	0	0	1.200-	0	0
538050	Abwasserabgabe	100-	0	0	0	0	100-	0	0
538060	Hauskläranlagen	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0
	= Ver- und Entsorgung	675.790	8.000	3.949.900-	0	0	3.266.110-	0	0
541001	Gemeindestraßen	121.000-	107.500	1.331.100-	0	0	1.344.600-	0	0
541002	Straßenbeleuchtg.	248.600-	155.100	135.500-	0	0	229.000-	0	0
541007	Straßenreinigung	27.800-	0	0	0	0	27.800-	0	0
541008	Winterdienst	483.500-	0	0	0	0	483.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
547000	ÖPNV	132.000	0	425.000-	0	0	293.000-	0	0
541009	Öffentl. Toiletten	25.100-	0	0	0	0	25.100-	0	0
	= Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	774.000-	262.600	1.891.600-	0	0	2.403.000-	0	0
551001	Öffentl. Grünanlagen	46.600-	0	0	0	0	46.600-	0	0
551002	Öffentl. Kinderspielplätze	30.000-	0	50.000-	0	0	80.000-	0	0
552000	Gewässerschutz	30.500-	0	0	0	0	30.500-	0	0
553005	Waldfriedhof	78.000	0	32.000-	0	0	46.000	0	0
553010	Friedhof Langensch.	2.600-	0	6.500-	0	0	9.100-	0	0
553015	Friedhof Peterzell	200-	0	1.500-	0	0	1.700-	0	0
554000	Naturschutz	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	0
555001	Forstwirtschaft	219.900	0	0	0	0	219.900	0	0
555003	Forstwirtschaft	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	0
555100	Feldwegeunter- haltung	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0
	= Natur- u. Landsch.-pflege	135.000	0	90.000-	0	0	45.000	0	0
561001	Altlastenbe- seitigung	145.900-	0	0	0	0	145.900-	0	0
561007	Klimaschutzkonzept	75.200-	0	0	0	0	75.200-	0	0
	= Umweltschutz	221.100-	0	0	0	0	221.100-	0	0
571000	Wirtschafts- förderung	130.800-	0	0	0	0	130.800-	0	33.178-
573007	Weitere Wirtschafts- betriebe	14.200-	0	0	0	0	14.200-	0	0
573008	Stadthalle	248.900-	0	10.000-	0	0	258.900-	0	0
575001	Minigolf	6.600-	0	0	0	0	6.600-	0	0
575002	Skiloipen	3.500-	0	0	0	0	3.500-	0	0
575003	Trimm-Dich-Pfad	1.600-	0	0	0	0	1.600-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
575006	Touristische Infrastruktureinr.	97.100	0	0	0	0	97.100	0	0
575007	Tourismus	157.800-	0	0	0	0	157.800-	0	0
	= Wirtschaft und Tourismus	466.300-	0	10.000-	0	0	476.300-	0	33.178-
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen	17.526.000	0	0	0	0	17.526.000	0	0
612000	Sonst. Finanzwirtschaft	46.000-	0	0	11.000.000	570.200-	10.383.800	0	0
	= Allgemeine Finanzwirtschaft	17.480.000	0	0	11.000.000	570.200-	27.909.800	0	0
	= Summe	2.720.620	9.757.450	24.081.100-	11.000.000	570.200-	1.173.230-	0	17.165.178-

Weitere

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan

STELLENPLAN

der Stadt St. Georgen im Schwarzwald!
für das Haushaltsjahr

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
Bürgermeister	B 3	1,0				1,0	1,0	13,5 % Aufwandsentschädigung
Höherer Dienst:								
Oberrat/-rätin	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst:								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,0				1,0	1,0	1,0 - Stellen Abordnung LRA
Amtsrat/-rätin	A 12	1,0				1,0	1,0	
Amtmann/-frau	A 11	0,8				0,8	0,8	
Oberinspektor/-in	A 10	1,0				0,0	1,0	
Inspektor/-in	A 9	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst:								
Amtsinspektor/in	A 9	0,0				0,0	0,0	
Hauptsekretär/in	A 8	0,0				0,0	0,0	
Gesamt:		6,8	0,0	0,0	0,0	4,8	5,8	

Teil B: B e s c h ä f t i g t e

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
	insge-samt 2026	darunter		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Stellen 2025		
15	0,0		0,0	0,0	
14	2,0		2,0	2,0	
13	0,0		1,0	1,0	
12	0,0		0,0	0,0	
11	5,0		6,0	4,7	
10	9,5		10,5	7,5	
9 c	0,0		0,0	0,0	
9 b	1,0		2,0	2,0	
9 a	5,2		5,2	4,8	
8	9,8		10,4	9,3	
7	3,0		3,8	3,0	
6	27,1		25,2	27,7	
5	16,5		15,5	17,0	
4	3,8		3,8	3,8	
3	2,2		2,2	1,9	
2	7,8		8,5	8,0	
1	0,0		0,0	0,0	
S	0,1		0,1	0,1	
SuE S 16	1,0		1,0	0,7	
SuE S 13	1,0		1,0	1,0	
SuE S 12 Ü	0,0		0,0	0,0	
SuE S 12	1,8		2,4	2,4	
SuE S 11 b	1,9		1,9	1,9	
SuE S 9	2,0		2,0	2,0	
SuE S 8b	1,0		0,0	1,0	
SuE S 8 a	23,5		23,1	20,8	
SuE S 4	1,9		1,8	3,0	
SuE S 3	0,0		0,0	0,0	
SuE S 2	3,9		3,1	2,8	
Wald	0,0		0,0	0,0	
Gesamt:	131,0	0,0	132,5	128,4	

Teil C I : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kostenstelle	BGM	Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer D.		Vermerke, Erläuterungen	
	OV	A14	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	(z. B. Aufwandsentschädigung)	
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							2,0
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			1,0				1,0 - Abordnung LRA	3,0
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	1,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0		6,8

Teil C II - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Kostenstelle	Entgeltgruppen																									Wald		Vermerke, Erläuterungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S16	W3	W5	(z. B. Aufw.-Entschädig.)	
11100110 Gderat u. Ausschüsse																															0,0
11100120 Bürgermeister								1,0				0,1																			1,1
11100130 Ortschaftsrat u. Ortsvorst.																															0,0
11110100 Geschäftsstelle f.d.Gderat									0,5							0,1															0,6
11140310 Personalrat																															0,0
11120000 Zentrale Steuerung								0,5					0,2			0,5															1,2
11200000 Datenverarbeitung													1,9			0,1															2,0
11210000 Personalamt								0,4	1,5				0,8			0,3															3,0
11220000 Kämmerei, Kasse								2,6				1,0																			3,6
11240001 Bauamt, Abt. Liegenschaft							0,1					0,9																			1,0
11240002 Bauamt, Abt. Hochbau		0,3				0,5	0,3			1,0			0,8			0,4															3,3
11240003 Bauamt, Abt. Tiefbau						1,0	0,3					1,0	0,9			0,4															3,6
11240004 Verwaltungsgeb. (Rathaus)						1,0																									1,0
11240034 Roter Löwen		0,3				0,3																									0,6
112406 Ortschaftsverw.Oberkirnach		0,1																													0,1
11250000 Bauhof		0,2	1,0	2,0	13,5	5,6	1,0					1,0																			24,3
11260100 Zentraler Einkauf						0,6																									0,6
11260210 Zustellungen																															0,0
11260220 Post																															0,0
11260230 Telefon													0,1																		0,1
11260310 Vervielfältigungen						0,2																									0,2
11300100 Amts-u. Mitteilungsblatt																															0,0
11300200 St. Georgen Online								0,1				0,4																			0,5
11300400 Werbung, Vermarktung																															0,0
11300500 Pressearbeit																															0,0
11320000 Steueramt												1,0																			1,0
12100300 Wahlen									0,1			0,1																			0,2
12200000 Ordnung, Verkehr						1,3		1,0	1,4																						3,7
12220000 Bürgerservice						3,1		0,4				0,4																			3,9
12230000 Standesamt						0,5			0,3			0,7																			1,5
12240000 Grundbucheinsichtsstelle												0,1																			0,1
12600010 Brandschutz		0,1						1,0																							1,1
21100110 Grundschule Rupertsberg		0,2				0,7												1,1			0,3										2,3
21100120 Grundschule Peterzell		0,3				0,4																									0,7
21100300 GHS Robert-Gerwig-Schule						2,0												2,2		0,3	0,7			0,9							6,1
21100400 Realschule		0,4				1,7																									2,1
21100600 Thomas-Strittmatter-Gymn.		0,6				1,7																									2,3
21200200 Förderschule Rupertsberg		0,1				0,6																									0,7
21500610 Schulmensa Bildungszentr.		0,8																													0,8
21500620 Schulmensa R.-G.-Schule		0,7																													0,7
25200010 Museen, Sammlungen																	0,1														0,1
25200020 Deutsches Phonomuseum			1,2																												1,2
26200000 Konzerte, Veranstaltungen									1,0																						1,0
26200400 Förderung der Musik																															0,0
26300000 Jugendmusikschule						0,2																									0,2
27100000 Volkshochschule								0,3				0,7																			1,0
27200000 Stadtbibliothek						0,3		0,5																							0,8
28100000 Heimatpflege																															0,0
31300100 Unterbringung Flüchtlinge																									1,5						1,5
31400320 WIRkstatt																									0,3						0,3
31400900 Begegnungsstätte Vielfalt		0,4			1,0	0,2																									1,6
31800800 Sozialamt/Soz.-Versich.						0,5																									0,5
36200100 Sprachhilfe																															0,0
36200400 Jugendhaus																								1,0							1,0
36500210 KiTa Weidenbächle		0,3																		1,6	12,8	1,0					1,0				16,7
36500230 KiTa Stadtzwerge																		0,6			6,9					1,0					8,5
36500240 KiTa Wald Seeb.-H.																					1,4		1,0								2,4
36500250 KiTa Wald Oberkirnach		0,1																			1,4		1,0								2,5
42400100 Naturbad Klosterweiher				0,4				0,4																							0,8
42400200 Hallenbad		0,5		1,4				0,6																							2,5
42410110 Roßbergsporthalle		0,5																													0,5
42410120 Mehrzweckhalle Peterzell		0,2				0,5																									0,7
42410130 Brigachhaus		0,5																													0,5
42410210 Roßbergstadion																															0,0
51100100 Stadtentwicklung, Bauleitpl.						0,4	0,5									0,1															1,0
51111100 Gutachterausschuss																															0,0
52100200 Bauverwaltung						0,1	0,8					0,1	0,3			0,1															1,4
53700900 Erdaushubdeponie																															0,0
53800110 Kanalisation St. Georgen																															0,0
53800120 Kanalisation St. Georgen																															0,0
53800130 Kanalisation St. Georgen																															0,0
53800210 Kanalisation St. Georgen		0,1				2,0		1,0	0,3																						3,4
53800220 Kanalisation St. Georgen																															0,0
53800230 Kanalisation St. Georgen																															0,0
53800400 Kanalisation St. Georgen																															0,0
54900100 Öffentl. Toilettenanlagen																															0,0
55300100 Waldfriedhof St. Georgen					0,8	0,8																									1,6
55300200 Friedhof Langenschiltach		0,1			0,1	0,1																									0,3
55300300 Friedhof Peterzell					0,1	0,3																									0,4
55500100 Stadtwald																															0,0
55500300 Stadtwald (Sozialfunktion)																															0,0
56100700 Klimaschutzkonzept												1,0																			1,0
57100000 Wi.-förderung/Stadtmarket.												1,0																			1,0
57300700 Jahr- und Wochenmärkte									0,1																						0,1
57300800 Stadthalle		0,7			1,0																										1,7
57300850 Bürgersaal Roter Löwen		0,3				0,5																									0,8
57500620 Minigolfanlage																															0,0
	0,0	7,8	2,2	3,8	16,5	27,1	3,0	9,8	5,2	1,0	0,0	9,5	5,0	0,0	0,0	2,0	0,1	3,9	0,0	1,9	23,5	1,0	2,0	1,9	1,8	1,0	1,0	0,0	0,0		131,0
																															131,0

kw-Vermerk 11250000, Bauhof (1,0 Stellen)
kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers Nonweiler

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellen-zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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	Stellen-zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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	3,0	2,0	
- Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
- Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
- Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,0	2,0	2,0	
- Gärtner	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Praktikanten	fester Satz	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		8,0	7,0	6,0	

III. Bedienstete in Altersteilzeit

Bezeichnung		Stellen-zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen Arbeitsphase am 30.06.2025	Zahl der Stellen in Freizeitphase am 30.06.2025
Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	0,0

Z U S A M M E N S T E L L U N G

der Bediensteten der Stadtverwaltung einschl. Stadtwerke

		STELLENPLAN 2026		STELLENPLAN 2025		tatsächlich besetzt 30.06.2025	
		Stadt	Stadtwerke	Stadt	Stadtwerke	Stadt	Stadtwerke
A	Beamte	6,8	0,0	4,8	0,0	5,8	0,0
B	Beschäftigte	131,0	0,7	132,5	0,9	128,4	0,9
		137,8	0,7	137,3	0,9	134,2	0,9
	Ehrenbeamte	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		142,8	0,7	142,3	0,9	139,2	0,9
	Auszubildende	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	Anzahl Stellen:	149,8	0,7	149,3	0,9	146,2	0,9
	Stellen insgesamt:		150,5		150,2		147,1

A Von den insgesamt 6 Beamten (6,8 Stellen) sind:

1 teilzeitbeschäftigt zwischen 18 und 41 Stunden
5 vollbeschäftigt mit 41 Stunden pro Woche

B Von den insgesamt 181 Beschäftigten der Stadt (131,0 Stellen) sind:

36 teilzeitbeschäftigt unter 18 Stunden
60 teilzeitbeschäftigt zwischen 18 und 39 Stunden
85 vollbeschäftigt mit 39 Stunden pro Woche

Gesamtzahl der Bediensteten der Stadtverwaltung einschl. Stadtwerke

		Stadt	Stadtwerke	insgesamt
A	Beamte	5	0	5
B	Beschäftigte	181	2	183
		186	2	188
	Ehrenbeamte	5	0	5
		191	2	193
	Auszubildende	8	0	8
	i n s g e s a m t	199	2	201

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	HH-Jahr 2026 EUR	HH-Jahr 2027 EUR	HH-Jahr 2028 EUR	HH-Jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.455.339				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.961.800				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.417.139**	**5.783.284**	**4.264.254**	**4.240.624**	**4.190.754**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	-5.250.500				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn. aus Vorvorjahr [4] [5]	5.700.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-11.083.355	-1.519.030	-23.630	-49.870	-1.117.808
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.783.284**	**4.264.254**	**4.240.624**	**4.190.754**	**3.072.946**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	3.143.000	3.143.000	3.143.000	3.143.000	3.143.000
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.640.284**	**1.121.254**	**1.097.624**	**1.047.754**	**-70.054**
13		*nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	*632.882*	*730.287*	*775.736*	*823.015*	*834.525*

[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.

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025

Bestand an inneren Darlehen

Nr.			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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)]	95.824	58.224
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellung und Ansammlung der Mittel [4)]**	**0**	**0**
4		Liquide Mittel [5)]	5.783.284	4.279.756
5	+	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**5.783.284**	**4.279.756**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-5.783.284**	**-4.279.756**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9)]**	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbuilanz 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

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	3	4	5	5
2020	33	0	0	33	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	17.132	11.207	5.925	0	0
	17.165	**11.207**	**5.925**	**33**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.000	6.500	800	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			
	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
8.51100080 Generalsanierung Rathaus	8.547.000	5.925.000	0	0
8.21100310 Sanierung Robert-Gerwig-Schule	2.660.000			
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	30.678	0
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	2.500	0
	11.207.000	5.925.000	33.178	0

Anlage 5
Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**19.835.651,00**	**19.911.371,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**9.128.128,00**	**8.982.228,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**28.963.779,00**	**28.893.599,00**

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2026

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 (NW)	0 95.824	0 58.224
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	**95.824,00**	**58.224,00**

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2026

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**	**9.159**	**24.018**
1.2.1 Bund	8.420	8.406
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	739	15.612
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**9.159**	**24.018**

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen mit Sonderrechnung		
(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)		
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*11.853*	*17.136*
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**11.853**	**17.136**

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.012	41.154
3.3 Kassenkredite Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	21.012	41.154
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**21.012**	**41.154**

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.

Anlage 7a
zum Haushaltsplan 2026

Z U S A M M E N S T E L L U N G

D E R

E I N Z E L D A R L E H E N

(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2026 Euro
	Schulden aus Krediten vom Bund				
10033895	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2016	2035	250.000,00	131.560,00
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2025	2055	8.288.000,00	8.288.000,00
	Summe KfW:			8.538.000,00	8.419.560,00
	Schulden aus Kredit-marktmitteln				
61.142/41	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	1.300.000,00	357.500,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			1.300.000,00	357.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2026	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins-satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
0,000	0,00	13.160,00	118.400,00			Festz. f. Restlaufzeit
2,16	179.000,00	0,00	8.288.000,00			
	179.000,00	13.160,00	8.406.400,00			
3,98	13.300,00	65.000,00	292.500,00			Festz. b. 30.04.2031
	13.300,00	65.000,00	292.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2026 Euro
3018888203	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	318.750,00
				1.500.000,00	318.750,00
61.143/15	Helaba Landesbank Hessen-Th.	2008	2028	500.000,00	62.500,00
				500.000,00	62.500,00
	geplante Kreditneuaufnahme 2025	2026	2061	4.400.000,00	0,00
	geplante Kreditneuaufnahme 2026	2026	2061	11.000.000,00	0,00
	Kreditmarktmittel gesamt			18.700.000,00	738.750,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2026	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins-satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
3,49	10.100,00	75.000,00	243.750,00			Festz. b. 30.03.30
	10.100,00	75.000,00	243.750,00			
5,05	2.700,00	25.000,00	37.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	2.700,00	25.000,00	37.500,00			
3,00	99.000,00	165.000,00	4.235.000,00			
3,00	124.000,00	197.000,00	10.803.000,00			
	249.100,00	527.000,00	15.611.750,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2026 Euro
	Zusammenstellung:				
	Schulden beim Bund			8.538.000,00	8.419.560,00
	Schulden beim Land			0,00	0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			18.700.000,00	738.750,00
	Gesamtsumme			27.238.000,00	9.158.310,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				27.238.000,00	9.158.310,00
	Pro-Kopf-Verschuldung				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				740,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2024				1.552,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2026	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins-satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
	179.000,00	13.160,00	8.406.400,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	249.100,00	527.000,00	15.611.750,00			
	428.100,00	540.160,00	24.018.150,00			
	0,00	0,00	0,00			
	428.100,00	540.160,00	24.018.150,00			
			1.940,00			

Anlage Nr. 8
zum Haushaltsplan 2026

Stadt St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kommunale

Finanzplanung

für den Planzeitraum 2027 bis 2029

Az.:902.412:0002
Komm. Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt
2026

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.147.933,28	20.344.300	**22.540.100**	21.404.700	21.969.200	22.805.500
		30110000 Grundsteuer A	63.461,52	64.000	**64.000**	64.000	64.000	640.000
		30120000 Grundsteuer B	2.062.630,36	2.000.000	**2.000.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.673.704,94	7.500.000	**8.800.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.109.968,95	8.470.800	**8.886.000**	9.284.500	9.663.200	10.174.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.162.633,00	1.194.100	**1.453.100**	1.789.200	1.975.000	1.724.200
		30310000 Vergnügungssteuer	237.917,62	250.000	**420.000**	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	63.356,00	64.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	44.642,22	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		30412000 Kurtaxe	77.303,67	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	5.496,00	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	646.819,00	665.400	**696.000**	696.000	696.000	696.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.045.561,93	11.016.400	**13.318.450**	13.689.600	14.373.300	14.050.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.942.362,70	3.971.300	**6.747.200**	6.284.400	6.807.800	6.284.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.579.084,50	1.858.300	**1.936.900**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000,00	100.000	**133.000**	104.000	106.100	106.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	413.303,81	709.100	**397.100**	500.000	500.000	500.000
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	7.919,99	0	**0**	0	0	0
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	2.175.153,80	2.300.000	**2.153.800**	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	0,00	128.500	**0**	60.000	60.000	60.000
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.750,00	156.800	**156.800**	163.100	166.400	166.400
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.992,20	50.200	**50.200**	52.000	53.200	53.200
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.576.010,00	1.573.200	**1.598.500**	1.850.000	1.900.000	2.000.000
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	41.160,00	46.000	**46.000**	47.800	48.800	48.800
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	0,00	38.100	**29.100**	39.700	40.500	40.500
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	10.500,00	13.000	**17.500**	13.600	13.900	13.900
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	24.008,00	0	**0**	0	0	0
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	21.779,20	28.500	**16.000**	29.700	30.300	30.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	13.610,68	27.000	**14.000**	28.100	28.700	28.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	690,00	0	**700**	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	13.000	**13.000**	13.600	13.900	13.900
		31481000 Spenden	20.537,05	3.400	**8.650**	3.600	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.807,69	792.600	**870.600**	691.500	705.300	705.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.783.556,18	2.994.300	**3.308.700**	3.048.400	3.135.500	3.167.800
6	+	Elternbeiträge	48.080,00	36.200	**44.500**	44.000	45.000	46.000
7	+	Kindertagesstätten	322.739,00	352.000	**357.400**	304.900	311.000	318.000
8	+	Eintrittsgelder	228.152,29	215.000	**246.000**	223.700	228.200	229.000
9	+	Klärgebühren	741.643,91	919.500	**1.079.800**	956.600	975.700	995.200
10	+	Kanalgebühren	685.955,46	720.700	**770.500**	749.900	764.900	760.100
11	+	Abfuhrgebühren	7.805,00	3.700	**5.600**	3.700	3.700	3.700
12	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	749.180,52	747.200	**804.900**	765.600	807.000	815.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.668,80	111.400	**114.000**	115.900	118.200	119.000
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	477,05	0	**0**	0	0	0
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.140,00	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.156,11	48.000	**66.500**	65.000	65.000	65.000
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		33217040 Deponiegebühren	0,00	0	**0**	0	0	0
		33217060 Bestattungsgebühren	434.637,88	360.000	**395.000**	347.500	382.000	385.000
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-98.528,21	0	**0**	0	0	0
		33611000 Kleineinleiterabgabe	1.586,00	2.300	**1.600**	2.300	2.300	2.300
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	223.042,89	221.500	**223.800**	230.400	235.000	240.000
13	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.412,11	924.200	**1.065.000**	962.300	981.200	1.001.170
		34110000 Mieten und Pachten	235.793,61	219.200	**220.700**	228.100	232.700	237.300
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	6.245,18	5.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		34120000 Erbbauzins	2.749,24	2.200	**2.500**	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.333,92	167.600	**117.700**	174.400	177.900	181.400
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	36.278,09	18.000	**18.000**	18.800	19.200	19.600
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	608.570,07	352.000	**535.500**	366.200	373.500	380.970
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	7.913,52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174.740,81	77.800	**72.000**	81.000	82.600	84.300

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	47,44	0	**0**	0	0	0
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	715,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	-1.901,00	15.000	**15.000**	15.600	15.900	16.800
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	4.778,57	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	74.371,21	60.000	**70.000**	62.400	63.600	65.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0	**0**	0	0	0
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.416,45	0	**0**	0	0	0
14	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.481,81	373.000	**588.500**	385.900	393.500	403.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.488,12	9.000	**10.000**	9.400	9.600	9.600
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0	**0**	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.488,33	120.000	**120.000**	124.800	127.300	129.900
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	10.000	**10.000**	10.400	10.600	10.800
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	7.627,90	12.000	**12.000**	12.400	12.600	12.900
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	75.571,04	0	**0**	0	0	0
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	197.721,62	160.000	**175.000**	166.500	169.800	175.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	7.854,00	25.000	**25.000**	26.000	26.500	27.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	10.312,78	9.200	**9.200**	9.600	9.800	9.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.138,39	13.800	**215.300**	14.400	14.700	15.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	2.224,79	10.000	**10.000**	10.400	10.600	11.000
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Erträge	592.069,75	232.000	**173.500**	107.100	109.000	110.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	193.629,00	90.000	**90.000**	93.600	95.500	97.000
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	950,44	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	218.206,98	120.000	**70.000**	500	500	500
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	132.000,00	0	**0**	0	0	0
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	34.815,00	0	**0**	0	0	0
		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	2.000	**2.500**	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	518,31	500	**500**	500	500	500
16	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.163,27	78.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.906,70	742.200	**710.300**	687.000	689.500	695.200
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	315.200,00	317.000	**317.000**	317.000	317.000	320.000
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	1.405,75	2.500	**2.000**	2.500	2.500	2.500
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	35.219,27	39.000	**35.000**	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	192.513,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder	20.148,10	20.000	**25.000**	20.800	21.200	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	133.020,89	100.000	**90.000**	104.000	106.100	108.000
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	-783,00	0	**0**	0	0	0
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	-155.824,37	60.000	**37.600**	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,06	0	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.253.892,72**	**37.497.500**	**42.600.150**	**41.001.500**	**42.381.500**	**42.963.770**
19	-	Personalaufwendungen	-9.997.699,67	-10.551.000	**-11.031.830**	-11.077.200	-11.196.700	-11.420.600
21	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.798.615,26	-8.512.875	**-7.806.450**	-8.411.900	-8.615.300	-8.505.800
22	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.525.688,21	-2.817.200	**-2.136.100**	-2.641.400	-2.688.800	-2.486.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.788,37	-500	**-500**	0	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.296.211,11	-829.300	**-697.000**	-927.800	-946.400	-965.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-120.370,54	-43.000	**-48.000**	-111.300	-113.500	-115.000
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-333,49	-4.000	**-4.000**	-4.200	-4.300	-4.800
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-10.596,37	-315.000	**-15.000**	-27.500	-28.700	-30.000
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-4.869,12	0	**0**	0	0	0
		42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-16.487,10	-325.000	**-5.000**	-338.100	-344.900	-100.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-192.992,05	-318.000	**-298.700**	-330.900	-337.500	-350.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-133,88	0	**0**	0	0	0
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-11.529,31	-4.000	**-31.000**	-4.200	-4.300	-4.600
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-55.082,70	-74.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.000
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-45.275,95	-25.000	**-25.000**	-26.000	-26.500	-26.500
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-121.984,80	-50.000	**-160.000**	-52.000	-53.000	-50.000
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-28.114,94	-20.000	**-30.000**	-20.800	-21.200	-22.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-22.134,98	-12.500	**-12.500**	-13.100	-13.400	-13.500
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-5.853,32	-6.900	**-6.900**	-7.100	-7.200	-7.400
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-203,40	-500	**-500**	-500	-500	-500
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-1.356,64	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-246.685,83	-200.000	**-240.000**	-200.000	-200.000	-200.000
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-116.973,69	-50.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-50.000
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-12.839,41	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-83.520,05	-147.000	**-75.000**	-152.900	-156.000	-159.000
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-117.374,72	-302.500	**-322.000**	-314.800	-321.100	-328.000
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	-60.000	**-60.000**	-5.000	-5.000	-5.000
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-2.105,06	-5.000	**-5.000**	-5.200	-5.300	-5.500
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	-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	-1.871,38	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	0,00	-500	**-500**	-500	-500	-500
23	-	Mieten und Pachten	-445.148,66	-477.075	**-579.200**	-496.000	-506.000	-518.500
24	-	Gebäudebewirtschaftung	-2.081.175,14	-2.005.200	**-2.088.650**	-2.086.300	-2.128.200	-2.170.800
25	-	Haltung von Fahrzeugen	-398.772,03	-321.100	**-359.300**	-334.100	-340.800	-347.700
26	-	Sonstige	-2.347.831,22	-2.892.300	**-2.643.200**	-2.854.100	-2.951.500	-2.982.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-147.917,75	-232.800	**-196.950**	-242.300	-247.100	-249.300
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-243.648,09	-439.500	**-235.300**	-300.000	-350.000	-350.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-96.416,46	-78.800	**-80.800**	-82.000	-83.600	-84.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-83.907,41	-106.900	**-95.950**	-111.200	-113.400	-110.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-9.832,33	-8.000	**-10.000**	-8.400	-8.600	-8.900
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-32.990,36	-19.900	**-17.900**	-20.700	-21.100	-22.000
		42710020 Verbrauchsstoffe	-76.036,62	-61.000	**-80.000**	-63.400	-64.700	-65.800
		42710030 Betriebsstrom	-82.721,59	-110.000	**-85.000**	-114.400	-116.700	-118.000
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.524,70	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
		42710060 Kulturaufwand	-20.654,54	-17.800	**-5.000**	-18.600	-19.000	-19.600
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0,00	-5.400	**-12.800**	-5.600	-5.700	-5.900

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-197.781,87	-190.000	**-205.000**	-197.700	-201.700	-204.000
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-17.423,58	-21.000	**-11.000**	-21.800	-22.200	-23.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-34.345,54	-18.500	**-18.500**	-19.300	-19.700	-20.500
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-250,00	-7.000	**-4.000**	-7.000	-7.000	-7.000
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-2.651,95	-5.000	**-7.000**	-5.000	-5.000	-5.000
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-20.326,17	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
		42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-12.242,70	-22.000	**-20.000**	-22.800	-23.300	-24.800
		42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-18.431,01	-15.000	**-16.000**	-15.600	-15.900	-16.100
		42735010 Honorare	-99.159,29	-160.000	**-108.000**	-166.500	-169.800	-171.200
		42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-12.270,70	-10.000	**-12.500**	-10.000	-10.000	-10.000
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-81.570,28	-101.000	**-90.000**	-105.100	-107.200	-107.200
		42737015 Getränkeeinkauf	-823,66	-1.100	**-1.100**	-1.100	-1.100	-1.100
		42737020 Streusalz	-55.598,42	-80.000	**-70.000**	-83.200	-84.900	-85.100
		42737030 Streusplitt	-3.665,92	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-72.755,40	-60.000	**-185.000**	-62.400	-63.600	-63.800
		42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.973,65	-3.000	**-3.000**	-3.500	-3.500	-3.500
		42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.359,95	-4.000	**-6.000**	-4.200	-4.300	-4.400
		42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-126.482,60	-80.000	**-130.000**	-130.000	-130.000	-130.000
		42739080 Wasseruntersuchungen	-59,93	-500	**-400**	-500	-500	-500
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.055,59	-8.000	**-4.500**	-8.400	-8.600	-8.700
		42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-239,72	0	**0**	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-73.957,83	-168.200	**-128.500**	-175.000	-178.500	-180.600
		42750000 Lernmittel	-209.161,77	-206.700	**-184.100**	-194.200	-198.100	-205.100
		42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-243,44	0	**0**	0	0	0
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-43.093,60	-32.000	**-20.000**	-33.300	-34.000	-37.000
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		42790005 Weihnachtsschmuck	-11.273,29	-8.000	**-8.000**	-8.400	-8.600	-8.900
		42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	-500	**-500**	-500	-500	-500
		42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-522,94	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	-1.000	**0**	-1.000	-1.000	-1.000
		42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	0,00	-700	**-700**	-700	-700	-700

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.757,48	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-109.252,59	-123.400	**-124.100**	-128.400	-131.000	-135.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-4.700,28	-10.000	**-10.000**	-10.400	-10.600	-10.900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.897,89	-7.100	**-7.100**	-7.300	-7.400	-7.400
		42910005 Unternehmervergütungen	-272.296,72	-399.000	**-397.000**	-415.100	-423.400	-425.000
		42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.630,63	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
		42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	0,00	-3.000	**0**	0	0	0
		42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.074,98	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
		42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-17.850,00	-17.000	**-20.000**	-17.600	-18.000	-19.000
		42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	0,00	0	**0**	0	0	0
		42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	-18.000	**0**	0	0	0
27	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.534.046,99	-3.625.900	**-3.662.000**	-3.772.300	-3.847.800	-3.950.000
28	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,93	-154.600	**-211.600**	-1.202.200	-1.237.900	-132.000
		45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0,00	0	**0**	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.586,84	-150.000	**-207.000**	-1.198.200	-1.233.700	-127.800
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-523,81	-600	**-600**	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.337,28	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.200	-4.200
29	-	Transferaufwendungen	-16.780.579,02	-18.681.900	**-17.763.400**	-17.836.700	-18.507.300	-19.073.900
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-57.228,49	-27.500	**-27.500**	-28.700	-29.300	-31.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	-1.800	**-1.400**	-1.800	-1.800	-1.800
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-295.560,67	-300.000	**-424.000**	-500.000	-600.000	-700.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-769.679,33	-772.100	**-905.900**	-720.600	-720.600	-720.600
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.329,84	-2.500	**-2.500**	-2.700	-2.800	-2.900
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.627.410,22	-2.708.300	**-2.914.500**	-2.817.800	-2.874.200	-2.931.700
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-277.401,20	-345.000	**-357.000**	-358.900	-366.100	-373.400
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-2.500,00	0	**0**	0	0	0
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	-500	**-500**	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 Lohnausf.	-10.800,00	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-33.900,00	-28.800	**-31.800**	-26.800	-26.800	-26.800
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-153.676,00	-173.000	**-173.000**	-180.000	-180.000	-180.000
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-10.000,00	-5.000	**-65.000**	-5.000	-5.000	-5.000
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-300,00	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	0,00	-100	**-300**	-100	-100	-1.000
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-4.500,00	-6.000	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-28.829,24	-26.000	**-29.000**	-27.000	-27.500	-30.000
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.299,60	-5.300	**-5.300**	-5.000	-5.000	-5.000
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	0,00	0	**-30.000**	0	0	0
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	-9.000	**-9.000**	-9.000	-9.000	-9.000
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-150,00	-200	**-200**	-200	-200	-200
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-5.269.011,10	-5.811.400	**-4.983.500**	-4.914.600	-4.914.600	-5.081.200
		43720010 Kreisumlage	-7.155.157,57	-8.386.700	**-7.716.800**	-8.161.600	-8.666.300	-8.894.400
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-56.836,95	-35.000	**-44.000**	-36.400	-37.100	-38.000
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	0,00	-12.000	**-15.000**	-12.400	-12.600	-12.700
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-9.308,81	-9.500	**-9.500**	-9.900	-10.100	-11.000
30	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006.231,84	-2.158.200	**-2.049.150**	-2.189.500	-2.227.800	-2.248.200
31	-	Geschäftsausgaben	-353.348,20	-286.600	**-336.450**	-300.400	-306.400	-311.500
32	-	Sonstige	-1.652.883,64	-1.871.600	**-1.712.700**	-1.889.100	-1.921.400	-1.936.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-91.107,35	0	**0**	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-114.176,40	-169.700	**-164.700**	-176.600	-180.100	-182.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-220.846,44	-330.500	**-185.500**	-323.000	-329.500	-331.000
		44296000 Verfügungsmittel	-5.213,66	-6.000	**-6.000**	-6.200	-6.300	-6.400
		44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.503,18	-2.000	**-1.500**	-2.000	-2.000	-2.000
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	21.137,19	-70.000	**-70.000**	-72.800	-74.300	-75.400
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.376,98	-10.000	**-14.000**	-10.400	-10.600	-10.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-34.815,00	0	**0**	0	0	0
		44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	-2.500	**-2.500**	-2.700	-2.800	-2.900
		44430000 Versicherungen	-271.952,29	-292.500	**-298.200**	-304.400	-310.500	-312.000
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.444,94	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	**-1.500**	-3.200	-3.300	-3.400
		44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-62.577,12	-55.000	**-55.000**	-57.200	-58.300	-59.000
		44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.455,28	-5.000	**-5.000**	-5.200	-5.300	-5.500
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.727,48	-43.500	**-57.000**	-45.300	-46.200	-47.000
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-11.953,42	-7.300	**-10.000**	-7.500	-7.700	-7.800
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-54.857,85	-124.000	**-131.000**	-129.000	-131.600	-135.000
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	0,00	-2.000	**0**	0	0	0
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-909,35	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-2.009,55	-2.500	**-2.000**	-2.700	-2.800	-2.900
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	0,00	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-54.326,41	-60.000	**-55.000**	-60.000	-60.000	-60.000
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-159.908,07	-170.800	**-172.700**	-177.700	-181.300	-182.000
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-10.312,78	-9.200	**-9.200**	-9.600	-9.800	-9.000
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.171,54	-2.200	**-2.300**	-2.200	-2.200	-2.500
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-24.706,41	-25.000	**-25.000**	-26.000	-26.500	-27.000
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-137.817,87	-167.400	**-150.000**	-150.000	-150.000	-150.000
		44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-13.836,68	-11.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
		44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.416,45	0	**0**	0	0	0
		44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.795,80	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
		44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-78,72	-100	**-100**	-100	-100	-100
		44820000 Säumniszuschläge	-33.460,00	-4.000	**-8.000**	-4.200	-4.300	-4.400
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-3.776,41	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-23.329,64	-25.000	**-24.900**	-25.000	-25.000	-25.000
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb.	-110.652,30	-9.500	**-108.800**	-110.000	-110.000	-110.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-139.387,55	-232.800	**-113.700**	-142.300	-147.100	-149.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-1.966,50	-5.400	**-5.400**	-4.000	-4.000	-4.000
		44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-2.753,57	-3.400	**-3.400**	-3.400	-3.400	-3.400
		44910026 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Ober	-4.084,74	-1.400	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
		44910027 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Pete	-17.839,83	-8.900	**-8.900**	-5.000	-5.000	-5.000
		44910028 Verfügungsmittel für die Ortschsaft Stoc	-979,25	-800	**-800**	-800	-800	-800
33	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.159.620,71**	**-43.684.475**	**-42.524.430**	**-44.489.800**	**-45.632.800**	**-45.330.500**
34	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.905.727,99**	**-6.186.975**	**75.720**	**-3.488.300**	**-3.251.300**	**-2.366.730**
35	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	5.183.915,98	127.900	**78.500**	75.000	75.000	75.000
36	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-38.586,98	-183.500	**-224.400**	-125.000	-125.000	-125.000
37	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**5.145.329,00**	**-55.600**	**-145.900**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
38	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.239.601,01**	**-6.242.575**	**-70.180**	**-3.538.300**	**-3.301.300**	**-2.416.730**
40		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	**-75.720**	0	0	0
42		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.905.727,99	6.186.975	**0**	3.488.300	3.251.300	2.366.730
44		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.145.329,00	0	**0**	0	0	0
45		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	55.600	**145.900**	50.000	50.000	50.000

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2026

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.341.829,96	36472800	**41.521.650**	40.129.600	41.491.200	42.068.370
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-36.087.393,95	-40242075	**-39.086.830**	-40.842.500	-41.910.000	-41.505.500
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.254.436,01**	**-3769275**	**2.434.820**	**-712.900**	**-418.800**	**562.870**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.105,59	5899920	**7.515.950**	4.941.570	3.669.930	900.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	9000	**11.000**	11.000	9.000	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.020,00	10000	**2.230.500**	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.123.000,00	125000	**0**	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.879.125,59**	**6043920**	**9.757.450**	**4.962.570**	**3.688.930**	**919.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.374,35	-40000	**-50.000**	-30.000	-30.000	-30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.171.183,75	-19438600	**-22.486.100**	-14.742.200	-8.023.000	-1.800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-826.454,57	-585100	**-974.300**	-334.800	-340.700	-340.400
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.310.200,00	-600	**-600**	-600	-600	-33.778
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.718,86	-115500	**-630.100**	-400.500	-300.500	-125.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.406.931,53**	**-20179800**	**-24.141.100**	**-15.508.100**	**-8.694.800**	**-2.329.678**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.527.805,94**	**-14135880**	**-14.383.650**	**-10.545.530**	**-5.005.870**	**-1.410.678**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.273.369,93**	**-17905155**	**-11.948.830**	**-11.258.430**	**-5.424.670**	**-847.808**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	7000000	**11.000.000**	12.000.000	6.500.000	800.000
		69273000 Bankkredite in Euro und fester Zins LZ >5 Jahre	0,00	7000000	**11.000.000**	12.000.000	6.500.000	800.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-174.870,00	-178200	**-570.200**	-925.200	-1.125.200	-1.070.000
		79270000 Ordentliche Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-178200	**-570.200**	-925.200	-1.125.200	-1.070.000
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-174.870,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-174.870,00**	**6821800**	**10.429.800**	**11.074.800**	**5.374.800**	**-270.000**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-4.448.239,93**	**-11083355**	**-1.519.030**	**-183.630**	**-49.870**	**-1.117.808**

Investitionsprogramm 2027-2029

(Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten / Kostenstellen aufgeführt.)

Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzzuweisungen erfolgt nach dem Haushaltserlass 2026 v. Oktober 2026 und der Oktober-Steuerschätzung 2025.

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024 lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes	12.380	EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0	EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	12.380	EW

2. Steuerkraftmeßzahl

		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Ist - Aufkommen	63.556	2.032.654	7.476.885	€
2.11	Hebesätze	400	400	340	v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195	185	290	v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	30.984	940.102	6.377.343	€
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			7.348.429	€
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			769.679	€
2.4	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			8.109.968	€
2.5	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich			654.389	€
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80 %)			943.048	€
2.7	Steuerkraftmeßzahl			16.286.154	€

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	16.286.154	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung)	6.081.367	€
3.3	Steuerkraftsumme	22.367.521	€
3.4	je Einwohner	1.806,75	€

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl **A** nach der Gemeindegröße		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 2.000,00 € / EW	24.760.000	€
4.2	Bedarfsmeßzahl **B** nach der Einwohnerdichte		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 94,10 € / EW	1.164.958	€
4.3	Bedarfsmeßzahl	25.924.958	€

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	15.554.975	€
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	16.286.154	€
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0	€

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.3)	25.924.958	€
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	16.286.154	€
	Schlüsselzahl	9.638.804	€
6.2	Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	6.747.200	€
6.3	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes)		
	666.600.000 € x 0,0010733 (Schlüsselzahl der Stadt)	695.400	€

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten)		
	1.806,75 € : 2.117,49 € = 85,30 %		
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl		
	105 % aus 12.380 Einwohnern	12.999	EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2026		
	12.999 EW (7.2) x 149,00 €	1.936.900	€

8. Kreisumlage

34,50	% aus Steuerkraftsumme (3.3)	7.716.800	€

9. Finanzausgleichsumlage

22,16	% aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.956.600	€

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942	kurtaxepflichtige Ubernachtungen	à	0,00 € (Basisjahr 2020)	0 €

11. Einkommensteueranteil

8,518 Mrd. € x 0,0010432 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	8.886.000	€

12. Umsatzsteueranteil

1.431 Mrd. € x 0,001015423 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	1.453.100	€

Übersicht

über die

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2020-2026

		Rechnungsergebnis					Plan	
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 I	2025 €	2026 €
I.	**Steuern**							
	Grundsteuer A	63.772	64.150	63.506	63.480	63.462	64.000	64.000
	Grundsteuer B	1.994.622	1.999.656	1.998.049	2.036.911	2.062.630	2.000.000	2.000.000
	Gewerbesteuer	4.546.812	7.418.773	9.157.715	12.853.217	7.673.705	8.000.000	8.800.000
	Einkommensteueranteil	6.851.753	7.501.796	7.781.482	7.830.951	8.109.969	8.470.800	8.886.000
	Umsatzsteueranteil	1.458.306	1.405.191	1.240.373	1.260.409	1.162.633	1.194.100	1.453.100
	Vergnügungssteuer	158.628	62.223	251.125	157.552	237.918	250.000	420.000
	Hundesteuer	60.852	60.348	61.380	63.760	63.356	64.000	84.000
	Steuern :	**15.134.745**	**18.512.137**	**20.553.629**	**24.266.282**	**19.373.673**	**20.042.900**	**21.707.100**
II.	**Gebühren und ähnliche Entgelte**							
	Öffentl.rechtl. Gebühren	2.284.527	2.551.211	2.649.171	2.720.629	2.783.556	2.994.300	3.308.700
	Privatrechtl. Entgelte	620.656	987.308	998.652	659.124	1.267.412	924.200	1.065.000
III.	**Finanzerträge**	137.708	175.200	372.412	523.520	592.070	232.000	173.500
	Konzessionsabgaben	529.379	540.790	526.794	544.861	542.932	559.700	555.700
IV.	**Kommunaler Finanzausgleich**							
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.899.284	5.282.924	6.459.214	5.692.609	5.942.363	3.971.300	6.747.200
	komm. Investitions-Pauschale	1.255.956	1.340.439	1.538.924	1.574.074	1.579.085	1.858.300	1.936.900
	Verkehrslastenausgleich (f. Gde.Verb.Str. u. pausch.Inv.Zusch.f.Gde.Str.)	201.802	206.994	207.832	206.934	201.742	207.000	207.000
	Schullastenausgleich	1.302.675	1.297.463	1.351.273	1.429.069	1.576.010	1.573.200	1.598.500
	Kindergartenlastenausgleich	1.618.152	1.935.683	1.962.910	2.108.349	2.175.154	2.300.000	2.153.800
	Fam.Leistungsausgleich	497.755	556.295	638.842	653.744	646.819	665.400	696.000
	Gewerbesteuerumlage	-477.355	-755.582	-935.772	-1.316.379	-769.679	-772.100	-905.900
	Finanzausgleichsumlage	-4.126.472	-4.282.065	-4.516.664	-4.668.569	-5.269.011	-5.811.400	-4.983.500
	Kreisumlage	-5.448.677	-5.352.209	-5.808.886	-6.356.382	-7.155.158	-8.386.700	-7.716.800
	Finanzausgleich netto	**723.120**	**229.941**	**897.673**	**-676.551**	**-1.072.675**	**-4.395.000**	**-266.800**
V.	**Personalaufwendungen**	7.633.634 (+ 1,69 %)	8.123.191 (+ 6,41 %)	8.514.087 (+ 4,81%)	8.781.444 (+ 3,14%)	9.997.700 (+13,85 %)	10.551.000 (+ 6,71 %)	11.031.830 (+ 4,55 %)
VI.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	6.136.500	6.328.387	7.623.859	6.823.397	7.798.615	8.512.875	7.806.450
VII.	**Unterhaltg. v.Geb.u.Anl.**	1.741.027	1.692.563	2.129.134	2.255.207	2.525.688	2.817.200	2.136.100
VIII.	**Abschreibungen (netto)**	2.281.700	2.488.837	2.586.992	2.655.413	3.095.239	2.611.800	2.791.400
IX.	**Zuschuss für alle Kita's**	2.447.475	2.294.473	2.525.351	2.543.301	2.904.811	3.053.300	3.271.500
X.	**Zinsen für Kredite**	97.984	71.553	56.872	46.025	38.587	150.000	207.000
XI.	**Tilgung von Krediten**	350.660	350.660	336.910	213.160	174.870	178.200	570.200

Ü B E R S I C H T
über die wichtigsten
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze im Haushaltsjahr 2026

Kosten-stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
A) STEUERN UND ABGABEN					
61100000	Grundsteuer A	11.12.24	01.01.25	500 % der Steuermessbeträge	
61100000	Grundsteuer B	11.12.24	01.01.25	510 % der Steuermessbeträge	
61100000	Gewerbesteuer	06.12.06	01.01.07	340 % der Steuermessbeträge	
61100000	Hundesteuer	10.12.25	01.01.26	1. Hund	120,00
				2. Hund und jeder weitere	240,00
				Zwingersteuer	300,00
				Kampfhund	700,00
6110000	Vergnügungssteuer	10.12.25	01.01.26	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. d. Bruttokasse
				Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	
				in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen	100,00 mtl.
				in sonstigen Aufstellungsorten (Gaststätten)	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 verlässl. Grundschule pro Monat		01.09.25	für das erste Kind / für jedes weitere Kind Frühbetreuung (nur Rupertsbergschule)	50,00 € / 40,00 € 24,50 €
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 ("Zwergenstüble")		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

Kindergartengebühren für das Kindergartenjahr 2024/2025 und 2025/2026

Kinder über 3 Jahre

RG	Familien mit 1 Kind	Familien mit 2 Kinder unter 18 J.	Familien mit 3 Kindern unter 18 J.	Familien mit 4 Kindern unter 18 J.
2024/2025	162,00 €	126,00 €	85,00 €	28,00 €
2025/2026	174,00 €	134,00 €	92,00 €	31,00 €
HT (-25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18 J.**
2024/2025	123,00 €	94,00 €	62,00 €	24,00 €
2025/2026	132,00 €	100,00 €	67,00 €	25,00 €
VÖ (+25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	***7,5%**
2024/2025	204,00 €	156,00 €	102,00 €	37,00 €
2025/2026	219,00 €	167,00 €	110,00 €	39,00 €
Tagheim	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18. J**
2024/2025	385,00 €	287,00 €	192,00 €	80,00 €
2025/2026	413,00 €	308,00 €	206,00 €	85,00 €

Kinder unter 3 Jahre (2 - 3 Jahre)

RG	Familien mit 1 Kind	Familien mit 2 Kinder unter 18 J.	Familien mit 3 Kindern unter 18 J.	Familien mit 4 Kindern unter 18 J.
2024/2025	327,00 €	249,00 €	166,00 €	56,00 €
2025/2026	351,00 €	268,00 €	178,00 €	60,00 €
HT (-25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18 J.**
2024/2025	245,00 €	187,00 €	125,00 €	42,00 €
2025/2026	263,00 €	201,00 €	134,00 €	45,00 €
VÖ (+25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18 J.**
2024/2025	407,00 €	312,00 €	207,00 €	70,00 €
2025/2026	437,00 €	335,00 €	223,00 €	75,00 €
Tagheim	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18. J**
2024/2025	510,00 €	329,00 €	225,00 €	113,00 €
2025/2026	547,00 €	353,00 €	241,00 €	121,00 €

Kinder unter 3 Jahre (0 - 2 Jahre)

RG	Familien mit 1 Kind	Familien mit 2 Kinder unter 18 J.	Familien mit 3 Kindern unter 18 J.	Familien mit 4 Kindern unter 18 J.
2024/2025	479,00 €	356,00 €	241,00 €	96,00 €
2025/2026	514,00 €	382,00 €	258,00 €	103,00 €
HT (-25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18 J.**
2024/2025	358,00 €	266,00 €	182,00 €	73,00 €
2025/2026	384,00 €	285,00 €	195,00 €	78,00 €
VÖ (+25 %)	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18 J.**
2024/2025	599,00 €	443,00 €	302,00 €	124,00 €
2025/2026	642,00 €	475,00 €	324,00 €	133,00 €
Tagheim	**Familien mit 1 Kind**	**Familien mit 2 Kinder unter 18 J.**	**Familien mit 3 Kindern unter 18 J.**	**Familien mit 4 Kindern unter 18. J**
2024/2025	634,00 €	476,00 €	338,00 €	173,00 €
2025/2026	681,00 €	511,00 €	362,00 €	186,00 €

Kosten-stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR	
42410120	Festhalle Peterzell	14.07.10	01.10.10	bei Konzerten, Theater und Vorträgen	Peterzell	Brigach
42410130	und Brigachhaus			bei sonstigen Veranstaltungen 0,35 € je verkaufte Eintrittskarte;	100,00	50,00
				mind.: bei Veranstaltungen örtlicher Vereine	130,00	65,00
				bei anderen örtlichen Veranstaltern	150,00	75,00
				bei auswärtigen Veranstaltern besondere Festsetzung des Entgelts		
				bei Veranstaltungen über 1.00 Uhr hinaus, je Stunde		
				bei Umsätzen bis 2.500 € je Stunde	27,00	20,00
				bei Umsätzen über 2.500 € je Stunde	32,00	30,00
				Geschirrpauschale	max. 22,00	max.12,00
				Entschädigung für die Benutzung betrieblicher Einrichtungen		
				vom Gesamtumsatz	10 %	10 %
42400100	Benutzungsgebühr für das Naturfreibad Klosterweiher	07.05.25	01.06.25	Kinder bis 4 Jahre	Eintritt frei	
				Einzelkarten für Jugendliche und Schüler	2,00	alle Preise
				Einzelkarten für Erwachsene	4,00	incl.MwSt.
				10er Karten für Jugendliche und Schüler	15,00	
				10er Karten für Erwachsene	35,00	
				Jahreskarten für Jugendliche und Schüler	40,00	
				Jahreskarten für Erwachsene	60,00	
				Familien-Jahreskarte	95,00	
				Abendkarte (ab 18.00 Uhr) für Jugendliche	1,50	
				Abendkarte (ab 18.00 Uhr) für Erwachsene	2,50	
42400100	Bootsverleih am Klosterweiher			(wird privat betrieben)		
42400200	Benutzungsgebühr für das städtische Hallenbad	07.12.16	18.12.16	Einzelkarte für Erwachsene	4,50	alle Preise
				Einzelkarte für Jugendliche U18	2,50	incl.MwSt.
				Familien-Einzelkarte (beide Elternteile)	12,00	
				Familien-Einzelkarte (ein Elternteil)	8,00	
				12er Karte für Erwachsene	45,00	
				12er Karte für Jugendliche	25,00	
				Jahreskarte Erwachsene	180,00	
				Jahreskarte Jugendliche	90,00	
				Mittwoch-Frühtarif (6:30 - 10:30 Uhr)	2,50	
				Spättarif Erwachsene (ab 19:30 Uihr)	2,50	
				Spättarif Jugendliche (ab 19:30 Uihr)	1,50	
				Schwerbehinderte ab 50 % GdB	2,50	
				Einzelkarte Erwachsene Ferienland	3,50	
				Einzelkarte Jugendliche Ferienland	2,00	
				Kinder bis 4 Jahre	Eintritt frei	

Kosten-stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
53800110	Abwassergebühr	10.12.25	01.01.26	- je cbm Schmutzwasser	2,97
				- je qm versiegelte Fläche	0,39
				- für sonstiges Abwasser, das zur Kläranlage gebracht wird	19,54
53800400	Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben	10.12.25	01.01.26	a) bei Abfuhr durch die Stadt je cbm	
				- Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	107,34
				- Abwasser aus geschlossenen Gruben	72,16
				b) bei Selbstanlieferung je cbm	
				- Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	52,34
				- Abwasser aus geschlossenen Gruben	17,16
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	1,50
				mindestens	3,00
				Krämermarkt	
				Waren aller Art, pro lfm. Platz	4,00
				Verzehrstände	10,00
55300100 55300200 55300300	Bestattungsgebühren	18.03.15	01.04.15	Gebühren für:	
				1. die Leichenbesorgung	
				Bestattungsordner	80,00
				2. für die Bestattung in Reihengräbern	
				in Reihengräbern; Personen von 10 und mehr Jahren	940,00
				in Reihengräbern; Personen unter 10 Jahren	520,00
				in Wahlgräbern	1.080,00
				3. die Beisetzung von Aschen Erdgrab	170,00
				Urnenwand, Baumbestattungsfeld	45,00
				4. die Überlassung eines Reihengrabes mit Plattenbelägen	
				- für Personen von 10 und mehr Jahren	3.300,00
				- für Personen unter 10 Jahren	1.390,00
				- für die Überlassung einer anonymen Grabstelle	4.210,00
				5. Die Überlassung eines Urnen-Reihengrabes mit Plattenbelägen	1.560,00
				- für die Zubettung in ein vorhand. Reihengr.	890,00
				- für die Überlassung einer anonymnen Urnengrabstelle	1.530,00
				6. die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten auf allen Friedhöfen	
				- Wahlgrab als Erdgrab	4.390,00
				- Urnenwahlgrab	2.280,00

Kosten-stelle	Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
				7. für sonstige Leistungen	
				Benutzung der Leichenhalle	
				- auf dem Waldfriedhof / Friedhof Peterzell	90,00
				- Benutzung der Kapelle auf dem Waldfried-hof/Friedhof Peterzell	220,00
57500620	Minigolfanlage			(wird privat betrieben)	
Stadtwerke	Wasserzins	07.12.16	01.01.23	Verbrauchsgebühr je cbm	3,40 alle Preise
				Grundgebühr für Zähler 4m³/h pro Monat	5,50 zzgl.MwSt.
				Grundgebühr für Zähler 10 m³/h pro Monat	7,50
				Grundgebühr für Zähler 16 m³/h pro Monat	8,00
				Grundgebühr für Zähler 63 m³/h pro Monat	25,00
				Grundgebühr für Zähler DN 200 pro Monat	38,00
				Grundgebühr Verbundzähler 25m³/h pro Monat	40,00
				Grundgebühr Verbundzähler 63m³/h pro Monat	50,00
				Grundgebühr Verbundzähler 100m³/h pro Monat	60,00
				Grundgebühr Verbundzähler 250m³/h pro Monat	70,00
				Bereitstellungsgebühr je cbm	2,28
				Wasserlieferung mit dem Tankwagen je cbm	3,40
				zzgl. Anfahrtspauschale	60,00
				Wasserlieferung bei Selbstabholung am Hydrant je cbm	3,40
57300800	Stadthalle St. Georgen	14.07.10	01.10.10	Miete für großer und kleiner Saal	150,00 alle Preise
				Miete für gr. Saal mit Bühne	115,00 zzgl.MwSt.
				Miete für gr. Saal	75,00 zzgl.MwSt.
				Miete für kl. Saal	40,00
				Miete für Schubertsaal	25,00
				Miete für Pavillon	25,00
				bei sonstigen Veranstaltungen 0,50 € je verkaufte Eintrittskarte	
				mind.: bei Veranstaltungen örtl. Vereine	200,00
				bei anderen örtl. Veranstaltern	300,00
				bei auswärtigen Veranstaltern besondere Festsetzung des Entgelts	
				Zuschlag bei Veranstaltungen, die über 1:00 Uhr hinausgehen, je Stunde	
				bei Umsätzen bis 2.500 €	32,00
				bei Umsätzen über 2.500 €	42,00
				Geschirrbruchpauschale	max.30,00
				Entschädigung für die Benutzung betrieblicher Einrichtungen vom Gesamtumsatz	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	20,00
				Aufgebot/Anmeldung Eheschließung	65,00
				Aufgebot bei Ausländerbeteiligung	110,00
				Familienstammbuch	16,00 - 40,00
				Kirchenaustrittsverfahren	15,00 - 25,00
12220000	Einwohnermeldeamt			Ausstellung Reisepass	
				- an Personen bis zum vollendeten 24. Lebensj.	37,50
				- an Personen nach dem vollend. 24. Lebensj.	82,00
				- verläufiger Reisepass	26,00
				Führerscheinantrag m. pol. Führungszeugnis	5,10
				Polizeiliches/Erweitertes Führungszeugnis	13,00
				Führungszeugnis europäisch	13,00
				Auszug aus dem Gewerbezentralregister	13,00
				Aufenthaltsbescheinigung	5,00
				Unterschriftsbeglaubigung	5,00
				Unterschriftsbeglaubigung fortgesetzt	2,50
				Lichtbildbestätigung	5,00
				Wählbarkeitsbescheinigung	20,00
				Fundgebühr	2,50
				Kopie(n)	0,30
				Auskünfte aus dem Melderegister	
				- Meldebescheinigung § 18 (1) + (2)BMG	5,00
				- Internationale Meldebescheinigung	10,00
				- Auskunft Melderegister	2,50
				- schrtfliche Meldeauskunft	5,00
				- Melderegisterauskunft (erweiterte u. Archiv)	10,00
				Kopienbeglaubigung, 1. Seite	2,50
				Kopienbeglaubigung, jede weitere Seite	1,00
12200000	Ordnungsamt			Sondernutzungserlaubnis, Mindestbetrag	15,00
				Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz	
				ein Tag	15,00 - 25,00
				je weiterer Tag	10,00
				Gewerbeauskünfte	10,00
				Aufgrabungserlaubnis	10,00

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2026

Nachweis über den Stand der übernommenen Bürgschaften

Schuldner	Gemeinderats-beschluss / Gen. d. Rechts-aufsichtsbehörde	Ursprüngl. bewilligter Betrag EUR	Bürgschafts-betrag zum 31.12.2024 EUR
I. Ausfallbürgschaften			
Gesetzliche Ausfallbürgschaften gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für den sozialen Wohnungsbau		3.252.563,75	1.242.559,86
Die Stadt haftet mit 1/3-Ausfallhaftung			414.186,62
II. Sonstige Bürgschaften			
1. Tennisclub St. Georgen e.V. für den Neubau der Tennishalle	01.11.2021	400.000,00	178.766,39

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt St. Georgen im Schwarzwald nach dem Kennzahlen-Set Ba.-Wü.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2) 2024	Planung VJ (HJ-1) 2025	Planung HJ 2026 aktuell	Planung HJ +1 2027
1	2	3	4	5	6
E R T R A G S L A G E					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	-1.905.727,99	-6.676.975,00	75.720,00	-3.488.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-153,94	-520,62	6,12	-281,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,3%	85,1%	100,2%	92,2%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	€	14.475.532,48	11.652.300,00	17.618.000,00	15.810.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.169	909	1.423	1.277
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,0%	26,1%	41,4%	35,5%
1.2 Betriebsergebnis -netto-					
absoluter Betrag	€	16.381.260,47	18.272.775,00	17.542.280,00	19.298.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.323,20	1.424,78	1.416,99	1.558,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,8%	40,9%	41,3%	43,4%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	5.145.329,00	-55.600,00	-145.900,00	-50.000,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	3.239.601,01	-6.732.575,00	-70.180,00	-3.538.300,00
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.254.436,01	-4.259.275,00	2.434.820,00	-702.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	101,33	-332,11	196,67	-56,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag (ord. Tilg.)	€	174.870,00	178.200,00	570.200,00	925.200,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	1.079.566,01	-4.437.475,00	1.864.620,00	-1.628.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	87,20	-346,00	150,62	-131,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	640.273,00	687.999,00	730.287,00	775.736,00
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	5.455.339,42	815.504,00	4.264.254,00	4.240.624,00
K A P I T A L L A G E					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	87.204.149,00			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	51.999.900,87			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,0%			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,0%			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr: Vermögen	%	1,2%			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.051.760,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	84,96			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-174.870,00			

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke

2026



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2025 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 2026 wie folgt festgestellt.

Festgesetzt wurden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	2.595.000 €
	die Aufwendungen mit	3.118.000 €
	das Jahresergebnis (Verlust) mit	-523.000 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	2.595.000 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.918.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	677.000 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.720.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-6.720.000 €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-6.043.000 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	7.119.000 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	1.076.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	6.043.000 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	0 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	5.960.000 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	4.310.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	600.000 €

St. Georgen im Schwarzwald, den 10.12.2025



Michael Rieger
Bürgermeister

V O R B E R I C H T



zum

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2026

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.
Im Wirtschaftsjahr 2023 hat die Generalsanierung der Markplatztiefgarage begonnen und wird zukünftig „Tiefgarage Stadtmitte“ genannt. Die Arbeiten wurden im Wirtschaftsjahr 2024 soweit vorangetrieben, dass seit dem Frühjahr 2025 die sanierte „Tiefgarage Stadtmitte“ mit 105 Stellplätzen, 3 Motorradstellplätzen und 30 Fahrrad-Abstellplätze bewirtschaftet werden kann.

Mit den Sanierungsarbeiten an der Tiefgarage Rathaus wird im Berichtsjahr 2025 begonnen. 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 wurden Anlagen auf den Dächern des Roten Löwen und der Kläranlage installiert. Die PV-Anlage auf dem Dach der Rupertsbergschule wurde im Wirtschaftsjahr 2024 planmäßig vom bisherigen Betreiber übernommen und für unsere weitere Verwendung optimiert. Mit dem Kauf des Gebäudes Urbanweg 35 wurde im Jahr 2025 auch eine Photovoltaikanlage erworben. Außerdem wurde auf dem Dach des Bildungszentrums eine kleine PV-Anlage installiert. Im Jahr 2026 soll auf den Dächern des Wasserwerks und Bauhofs eine PV-Anlage installiert werden. Des Weiteren soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Gewerbegebiet Hagenmoos im Wirtschaftsjahr 2026 realisiert werden.

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. Die Pachterlöse entwickeln sich weiterhin positiv, reichen jedoch bei weitem nicht aus die Aufwendungen im Betriebszweig zu decken.

II. Gesamtübersicht

Die Betriebszweige schließen nach dem Wirtschaftsplan im Jahr 2026 wie folgt ab:

Alle Beträge in **€**	**Wasser**	**Strom-erzeugung**	**Tief-garagen**	**Breitband-versorgung**	**Gesamt**
Erträge	2.147.000	106.000	95.000	247.000	2.595.000
Aufwendungen	2.123.000	91.000	508.000	396.000	3.118.000
Ergebnis	**24.000**	**15.000**	**-413.000**	**-149.000**	**-523.000**

Nach dem Wirtschaftsplan 2026 wird von einem Verlust in Höhe von -523.000 € ausgegangen, im Vorjahr -424.000 €, das Rechnungsergebnis 2024 lag bei einem Verlust von 89.873 €. Es wird weiterhin von einer negativen Entwicklung ausgegangen, da bei den Sparten Breitbandversorgung und Tiefgaragen auch in Zukunft mit Verlusten zu rechnen ist. Dies wurde allerdings bereits in den Vorjahren angekündigt.

Die Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse für den Bau des Breitbandnetzes durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar schlägt mittlerweile mit größeren Beträgen zu Buche. Die Erträge aus den zugeteilten Pachterlösen, welche sich positiv entwickeln, 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 Tiefgarage Stadtmitte und deren Fertigstellung im Jahr 2025 verschlechtert sich das Er-

gebnis. Die Einnahmen fallen momentan nicht im geplanten Umfang an, dagegen sind die Ausgaben höher wie geplant. Nach der Sanierung der Rathaustiefgarage wird sich das Ergebnis des Geschäftsbereichs nochmals verschlechtern. Beim Geschäftsbereich Wasserversorgung wird nur ein geringer Gewinn eingeplant. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Hausanschlüsse stark angestiegen sind. Der Gemeinderat hat die Verwaltung aufgefordert, der Empfehlung der Spitzenverbände zu folgen und pro Jahr ca. 1 Kilometer Wasserleitungen zu erneuern. In diesem Zug müssen auch die Wasserhausanschlüsse erneuert werden. Diese Aufwendungen fließen direkt in den Aufwand und verschlechtern das Ergebnis. Auch die Anhebung des Wasserzinses im Wirtschaftsjahr 2023 kann die negative Entwicklung nicht aufhalten. Es bleibt abzuwarten, ob die Verwaltung in der Lage ist, die geforderte Leitungserneuerung durchzuführen. Sollte dies der Fall sein, muss mit einer Erhöhung der Wassergebühren gerechnet werden.

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. Wie beschrieben wird dies jedoch nur mit einer deutlichen Erhöhung der Wassergebühren möglich sein, sofern die Erneuerung des geplanten Rohrnetzes umgesetzt werden kann.

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird in allen vier Sparten investiert. Insgesamt wurden Investitionen i. H. v. 6.720.000 € angemeldet, gegenüber 8.14 Mio. € im Vorjahr, welche jedoch nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden. Dem stehen Ertragszuschüsse von 760.000 € entgegen.

Im Bereich der Wasserversorgung stehen laut Betriebsleitung mehrere Erneuerungen auf dem Investitionsprogramm 2026. So sollen folgende Wasserleitungen ausgetauscht werden: Spittelbergstraße Süd (Fortführung aus 2025), Sommerauer Str. 5-39 (Fortführung aus 2025), Hans-Thoma-Straße + Hasemannstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße,

Rosenweg + Winterbergstraße 2-14, Klosterbergstraße 1-29, Schillerstraße und die Erschließung des Gewerbegebiet Nasse Hecken (Fortführung aus 2015). Die Erneuerungen werden teilweise im Zuge des Austausches der Gasleitungen durch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen erfolgen. Für die Erneuerung der EMSR-Technik im Hochbehälter Mühledobel wird eine Planungsrate mit 25.000 € angesetzt. Das Pump-/Druckminderungsgebäude Kaltenbronn muss für 120.000 € (Fortführung aus 2025) erneuert werden, die Beschaffung von Qualitätsmessgeräten und die Erneuerung der Wasserkammerauskleidung des HB Mühledobels schlagen mit 45.000 € zu Buche. Pauschale Ansätze für Leitungserneuerungen und Hausanschlüsse sind mit 65.000 € berücksichtigt. Somit belaufen sich die Investitionen im Bereich der Wasserversorgung auf insgesamt 1.600.000 €. Für Planung- und Baukosten „Neubau HB Rupertsberg“ werden 733.000 € (Fortführung aus 2025) angesetzt, der Anschluss an die Trinkwasserversorgung aus dem Strukturgutachten im Bereich „Sternenhöhe“ wird mit 202.000 € kalkuliert, für die Herstellung des Notwasserverbundes mit der Gemeinde Mönchweiler sind 50.000 € vorgesehen und eine Planungsrate für die Konzeption von Quell- und Bauwerkssanierungen für die Mühlbachquelle, Reinsche Brunnen, Neue Quelle und Mühledobelquelle ist mit 15.000 € berücksichtigt.

Die Sparte Photovoltaikanlage soll im Wirtschaftsjahr 2026 weiter ausgebaut werden. Für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerks und Bauhofs werden 290.000 € eingeplant. Des Weiteren werden 450.000 € für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Gewerbegebiet Hagenmoos eingeplant und 20.000 € für eine Potentialanalyse und Machbarkeitsstudi für weitere PV-Anlagen

Für die Breitbandversorgung wurden von der Betriebsleitung 1,3 Mio. € an Investitionen angemeldet, welche in die Planung einflossen.

Für die Sanierung der Rathaustiefgarage wird derzeit mit 4.2 Mio. € gerechnet, für das Wirtschaftsjahr 2026 werden 2.06 Mio.€ eingeplant. 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 insgesamt noch 0,7 Arbeitskräfte im kaufmännischen Büro im Rathaus (1x 0,5 Stellen, 1x 0,2 Stellen).

Die Lohnkosten sinken im Jahr 2026 auf 61.000 € an. Zum Vergleich lagen diese im Vorjahr bei 95.600 €.

Auf Grund der immer weiter ansteigenden Abschreibungen der großen Investitionen in allen Sparten und den gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen 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. Unter anderem ist die Tilgung von Krediten nur noch mit der Hilfe der Stadt durchführbar.

III. Erfolgsplan

a) Wasserversorgung

Die nutzbare Wasserabgabe im Vergleich zum Vorjahr bleibt gleich und liegt bei 550.000 m³. Im Jahr 2024 wurden 523.335 m³ verkauft, im Jahr 2023 waren es 525.962 m³. Den Wassereinsparungen durch ressourcenschonenderem Umgang und verbrauchssenkenden Technologien stehen der vermehrte Wasserbedarf durch den Klimawandel sowie die demografische Entwicklung entgegen.
Der Wasserzins (Arbeitspreis) wurde zuletzt im Wirtschaftsjahr 2023 geändert und beträgt auch im Planjahr 3,40 €/m³. Die Generalsanierung der Wasserversorgung wird auch im Planjahr 2026 nicht abgeschlossen. Eine schnellst mögliche Umsetzung der ausstehenden Investitionen sollte oberste Priorität in den nächsten Jahren haben. Mit der Planung Hochbehälter Rupertsberg, diverser Quell- und Bauwerkssanierungen und der Herstellung eines Notwasserverbundes mit der Gemeinde Mönchweiler, sowie dem Anschluss des Bereiches Sternenhöhe werden hier weitere Schritte gegangen.

Unterhaltungsaufwendungen sind mit 721.500 € eingeplant, gegenüber 976.000 € im Vorjahr. Ursächlich für die Kosten ist der hohe Unterhaltungsaufwand für die Anlagen der Wasserversorgung, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse. Leitungsaustausch bis zu einer Länge von 150 lfdm. werden dem Unterhaltungsaufwand Rohrnetz zugerechnet. Die Spitzenverbände für die Wasserversorgung empfehlen den Wasserversorgungsunternehmen in unserer Größenordnung eine jährliche Rohrnetzerneuerung von ca. 1.000 lfdm. Diese Empfehlung versucht die Stadtwerke nach Rücksprache mit dem Gemeinderat umzusetzen. Dies führt zu einem drastischen Anstieg der Unterhaltungskosten der Hausanschlüsse. Diese müssen als Unterhaltungskosten im Wirtschaftsjahr geführt werden. Die Kosten im Jahr 2026 sind mit auf 525.000 € geringer geschätzt wie im Vorjahr (710.000 €), das Ergebnis im Vorvorjahr lag bei 242.531 €. Es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen so durchgeführt werden können. Sollte dies für die Zukunft durchführbar sein, muss der Wasserzins spürbar erhöht werden. Für die technische Betriebsführung der Wasserversorgung (turnusmäßig wiederkehrende Überwachungs- und Instandhaltungsarbeiten) sind 140.000 € veranschlagt (Vorjahr 140.000 €).

b) Solarstromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

Bis Ende 2024 waren sieben Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung in Betrieb.
Im Jahr 2025 kam die Anlage auf dem Gebäude Urbanweg 35 dazu, außerdem wurde eine kleine Anlage auf dem Dach des Bildungszentrums installiert. Die geplante Anlage auf den Dächer des Wasserwerks und Bauhofes wird 2025 nicht realisiert sondern ins Berichtsjahr 2026 verschoben. Entsprechendes gilt für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Hagenmoos.
Die nutzbare Stromeinspeisung wird mit 338.000 kWh prognostiziert, im Vorjahr 398.000 KWh. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden 248.262 kWh ins Stromnetz eingespeist, 6.935 kWh wurden zur Selbsteinspeisung genutzt. Eine Selbsteinspeisung ist bei den neueren Anlagen realisiert. Aufwand entsteht für die Miete der Dach- und Geländeflächen von der Stadt mit ca. 6.500 € und für die Überwachung und Betreuung der Anlagen durch Dienstleister mit insgesamt 6.000 € pro Jahr. Für die laufende Unterhaltung der Anlagen werden 3.000 € in den Plan aufgenommen.

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. Mit der Sanierung der Marktplatztiefgarage wurde im Jahr 2023 begonnen, die Eröffnung erfolgte im Mai 2025. Ein Parkraumkonzept wurde im Gemeinderat diskutiert und entsprechende Parkgebühren beschlossen.
Die Sanierung der Rathaustiefgarage hat im Wirtschaftsjahr 2025 begonnen und ist an die Sanierung des Rathauses geknüpft.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich ein Verlust von -413.000 €, im Vorjahr -309.000 € und einem Rechnungsergebnis 2024 von -160.025 €.
Die im Jahr 2024 geschätzten Erlöse aus dem Parkhaus werden nicht erreicht. Aufgrund der bisherigen Einnahmen musste die Schätzung korrigiert werden, witterungsbedingt sollte im Winter allerdings eine bessere Auslastung erreicht werden, wie im Zeitraum Frühjahr/Sommer. Die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung sind höher als angenommen, was insgesamt zu steigenden Verlusten führt.
Die Tiefgarage entwickelt sich zu einer hoch defizitären Sparte der Stadtwerke. Zusammen mit der Sparte Breitband werden die entstehenden Verluste zukünftig vom Kernhaushalt der Stadt getragen werden müssen.

Spätestens mit dem Abschluss des Rechnungsjahres 2025 und einem gesamten Jahr Bewirtschaftung der Tiefgarage sollten aussagekräftigere Werte zu den Einnahmen vorliegen.

d) Breitbandversorgung

Im Jahr 2017 hat der vom Landkreis betriebene Zweckverband „Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“ mit dem Bau einer überörtlichen Glasfaserleitung (Backbone) von Königsfeld 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 2026 werden Ausschüttungen an die Kommunen in Höhe von 220.000 € erwartet, im Vorjahr 195.000 €. 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). Erfreulich sind 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 Ausbaus 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 2026 wird ein Verlust von -149.000 € eingeplant.

Die von der Betriebsleitung angemeldeten Investitionen i. H. v. 1.300.000 € wurden eingeplant und über Darlehensaufnahmen finanziert. Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und der Investitionszuschuss abgeschrieben wird, wird sich das

Ergebnis auch in Zukunft weiter verschlechtern. Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden Abschreibungen i. H. v. 230.000 € eingeplant, im Vorjahr 225.000 €. Die Umlage an den Zweckverband wurde mit 5.000 € berücksichtigt. Die Stadt St. Georgen wird in Zukunft die Sparte Breitband wie auch die Sparte Tiefgaragen finanziell unterstützen müssen. Die Planungen für das Jahr 2026 wurde dem Gemeinderat durch den Geschäftsführer des Zweckverbandes vorgestellt. Generell sollte der Ausbau der Breitbandversorgung schnellst möglich vorangetrieben werden.

IV. Vermögensplan/Finanzplan

Im Vermögensplan für das Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 6.720.000 € eingeplant, die sich auf alle Sparten verteilen. Dem stehen Ertragszuschüsse von 760.000 € entgegen. Der Restbetrag der Investitionen wird über Darlehen finanziert, deren Tilgung den Vermögensplan überbelastet. Die Stadtwerke können die Tilgung selbst nicht mehr erwirtschaften und ist auf finanzielle Hilfe aus dem Kernhaushalt angewiesen.

Wesentliche Neu- bzw. Ersatzinvestitionen im Jahr 2026 sind:

Wasserversorgung:

- Erneuerung von Wasserleitungen:

a)	„Spittelbergstraße Süd“	50.000 €
b)	„Sommerauer Straße 1-39“	300.000 €
c)	„Hans-Thoma-Straße + Hasemannstraße“	285.000 €
d)	„Johann-Sebastian-Bach-Straße“	290.000 €
e)	„Rosenweg + Winterbergstraße 2-14“	270.000 €
f)	„Klosterbergstraße 1-29“	14.000 €
g)	„Schillerstraße“	11.000 €
h)	Erschließung Gewerbegebiet „Nasse Hecken“	125.000 €
i)	Erneuerung Pump-/Druckminderungsgeb. Kaltenbronn	120.000 €
j)	Erneuerung Wasserkammerauskleidung HB Mühledobel	10.000 €
k)	Erneuerung EMSR-Technik HB Mühledobel	25.000 €
l)	Beschaffung Qualitätsmessgeräte	35.000 €
m)	Allgemeine Leitungserneuerungen (pauschal)	50.000 €

n)	Wasserhausanschlüsse (pauschal)	15.000 €
o)	Neubau HB Rupertsberg (Planungskosten)	733.000 €
p)	Konzeption Quell- und Bauwerkssanierungen	15.000 €
q)	Anschluss Trinkwasserversorgung „Sternenhöhe“	202.000 €
r)	Herstellung Notwasserverbund m. Gemeinde Mönchweiler	50.000 €
Wasserversorgung Gesamt:		**2.600.000 €**

Photovoltaik:

- Installation Photovoltaikanlage Wasserwerk/Bauhof	290.000 €
- Installation Freiflächenphotovoltaikanlage Gewerbegebiet Hagenmoos	450.000 €
- Potentialanalyse, Machbarkeitsstudie für PV-Anlagen	20.000 €
Photovoltaik Gesamt:	**760.000 €**

Tiefgarage:

- Generalsanierung der Tiefgarage „Rathaus“ für 2026	2.060.000 €
Tiefgarage Gesamt	**2.060.000 €**

Breitbandversorgung:

- St. Georgen Investitionen für 2026	**1.300.000 €**

V. Schulden

Im Wirtschaftsplan 2026 ist aufgrund der hohen Investitionssumme eine Darlehensaufnahme von insgesamt 5.960.000 € geplant. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird nach Plan auf 17.113.575 € anwachsen (957 €/EW). Die Darlehensaufnahme ist von der Umsetzung der Investitionen abhängig. Grundsätzlich dürfen Darlehen nur für Investitionen aufgenommen werden, vorrangig sind andere Einzahlungen zu generieren.

VI. Gesamtbeurteilung

Nach dem Verkauf der Gasversorgung wurden die Stadtwerke in wirtschaftlicher Hinsicht alleine von der Wasserversorgung getragen. Dies war jedoch nur in rechtlich zulässigem Umfang möglich. Diese Situation hat sich geändert, da wie beschrieben, die hohen Kosten

in der Unterhaltung der Hausanschlüsse den Gewinn aufzehren.
Der Wasserzins, welcher im Jahr 2023 um 0,50 € auf 3,40 €/m³ erhöht wurde, hat im Wirtschaftsjahr 2026 Bestand. Sollten die hohen Unterhaltungskosten in Zukunft bestand haben, sollte der Wasserzins nochmals spürbar erhöht werden. Nur so ist garantiert, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaftet werden kann, welcher Voraussetzung zur Abführung einer Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist. Die Stadtwerke geraten durch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) in Zugzwang und sind gefordert, gleichzeitig auch die Wasserleitungen zu erneuern, wenn von den 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 die Generalsanierung der Wasserversorgung noch nicht abgeschlossen. Die noch ausstehenden Investitionen (Neubau BWV-Übergabebehälter Rupertsberg, Konzeption Quell- und Bauwerkssanierung diverser Quellen, Anschluss Trinkwasserversorgung Sternenhöhe, Herstellung Notwasserverbrund mit der Gemeinde Mönchweiler) sind dringend. 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 15.000 € geplant. Die Stadtwerke betreiben im Jahr 2025 neun Photovoltaikanlagen, davon die beiden älteren, größeren Photovoltaikanlagen in Südausrichtung mit auskömmlichen Einspeisevergütungen und die sieben Anlagen mit geschrumpften Einspeisevergütungen, jedoch mit Selbsteinspeisung. Da für die beiden geplanten Anlagen im Wirtschaftsjahr 2026 zur Berichtserstellung noch keine Daten vorlagen, wurden vorsichtige Schätzungen in den Plan aufgenommen.

Bei den „öffentlichen Tiefgaragen“ ergibt sich für 2026 ein Verlust von -413.000 €. Durch den steuerlichen Querverbund mit den anderen Betriebszweigen werden die defizitären Tiefgaragen Ertragssteuern einsparen, wenn „im allgemeinen Geschäftsverkehr übliche Parkgebühren“ erhoben werden. Mit der diesjährigen Eröffnung der Tiefgarage Stadtmitte werden diese Steuervorteile genutzt.

Die Sanierung der Tiefgarage Stadtmittewird wurde komplett über Darlehen finanziert. Dies wird auch für die im Wirtschaftsjahr 2025 begonnene Sanierung der Tiefgarage Rathaus gelten. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird der Unterhaltungsaufwand weiter steigen und die Abschreibungen den Wirtschaftsplan stark belasten. Die künftigen Parkgebühren der beiden Tiefgargen werden bei weitem nicht ausreichen um den Verlust in dem Geschäftsbereich auszugleichen.

Für die Breitbandversorgung wird in 2026 ein Verlust i. H. v. -149.000 € eingeplant, das Rechnungsergebnis 2024 lag bei einem Verlust von -127.554 €. Der Verlust wird in den kommenden Jahren nochmals ansteigen, wenn alle Baumaßnahme durchgeführt sind und die kompletten Abschreibungen den Betriebszweig belasten. 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. Die Pachterlöse entwickeln sich zwar weiter positiv, reichen aber nicht aus um die Aufwendungen zu decken. 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 Rathaustiefgarage. Diese Maßnahme, wie auch die weiteren Belastungen des Breitbandausbaues, werden zu einer massiven Verschuldung des Eigenbetriebes führen. Wenn im Bereich der Wasserversorgung an der bestehenden Geschäftspolitik festgehalten wird, muss eine Gebührenerhöhung in Betracht gezogen werden. 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 geringen Gewinne aus der Wasserversorgung und der Stromerzeugung durch Photovoltaik zur Deckung der Verluste bei Weitem nicht mehr ausreichen. Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt St. Georgen ist notwendig. Da im Vermögensplan 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 03.11.2025



801.911:0002

Alexander Tröndle

Betriebsleiter

Anlagen nach EigBG / EigBVO

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.227.573	2.501.000	2.446.000	2.475.000	2.505.000	2.560.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	77.465	162.000	134.000	140.000	160.000	180.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.054	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.263	411.600	418.600	422.000	422.000	422.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.493	1.163.500	926.000	847.000	857.000	872.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	52.739	75.000	49.000	56.000	56.000	56.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	15.329	20.600	12.000	14.000	14.000	14.000
	davon für Altersversorgung (SK 56510)	*4.654*	*6.400*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf	611.590	790.000	801.000	905.000	970.000	1.125.000
b	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.	Erträge aus Beteiligungen	469.761	281.300	491.400	496.000	505.000	515.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.793	340.000	399.000	415.000	460.000	525.000
	davon an verbundene Unternehmen (aus inneren Darlehen)	*135.580*	*240.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.723	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	10.274	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-89.873**	**-424.000**	**-523.000**	**-544.000**	**-623.000**	**-793.000**
	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"

28.10.2025
Az.: 801.911:0012
Plan 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verplichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verplichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
		1[2; 3]	2	3	4[4]	5[5]	6[3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	2.027.807	2.501.000	2.446.000		2.475.000		2.505.000	2.560.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100.518	175.000	149.000		156.000		176.000	196.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen[1]	0	0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 3)**	**2.128.325**	**2.676.000**	**2.595.000**	**0**	**2.631.000**	**0**	**2.681.000**	**2.756.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	851.227	1.670.700	1.405.600		1.339.000		1.349.000	1.364.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	476.620	281.300	491.400		496.000		505.000	515.000
7	Ertragssteuerzahlungen[1]	28.996	18.000	21.000		20.000		20.000	20.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 5 bis 7)**	**1.356.843**	**1.970.000**	**1.918.000**	**0**	**1.855.000**	**0**	**1.874.000**	**1.899.000**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 und 8)**	**771.482**	**706.000**	**677.000**	**0**	**776.000**	**0**	**807.000**	**857.000**
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	0	0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**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	3.512.559	8.140.000	6.720.000	4.310.000	4.654.000		3.245.000	1.515.000
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)**	**3.512.559**	**8.140.000**	**6.720.000**	**4.310.000**	**4.654.000**	**0**	**3.245.000**	**1.515.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)**	**-3.512.559**	**-8.140.000**	**-6.720.000**	**-4.310.000**	**-4.654.000**	**0**	**-3.245.000**	**-1.515.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)**	**-2.741.077**	**-7.434.000**	**-6.043.000**	**-4.310.000**	**-3.878.000**	**0**	**-2.438.000**	**-658.000**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [6]	0	468.000	399.000		980.000		1.053.000	1.114.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	3.300.000	0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	4.800.000	5.960.000		4.283.000		2.877.000	1.497.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitonszuweisungen der Gemeinde	0	2000000	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitonszuweisungen Dritter	8.396	1.265.000	760.000		371.000		368.000	18.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**3.308.396**	**8.533.000**	**7.119.000**	**0**	**5.634.000**	**0**	**4.298.000**	**2.629.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [9]	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[10]	0	0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	604.000	759.000	677.000		1.300.000		1.400.000	1.500.000
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	216.792	340.000	399.000		415.000		460.000	525.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)**	**820.792**	**1.099.000**	**1.076.000**	**0**	**1.715.000**	**0**	**1.860.000**	**2.025.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)**	**2.487.604**	**7.434.000**	**6.043.000**	**0**	**3.919.000**	**0**	**2.438.000**	**604.000**
40	**Veranschlagte Änderung der Finazierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)**	**-253.473**	**0**	**0**	**-4.310.000**	**41.000**	**0**	**0**	**-54.000**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			-328.991		-328.991		-328.991	-328.991
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[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
[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	-328.991				
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**	**-328.991**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	0	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**	**-328.991**

[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.

03.11.2025
Az.: 801.911:0023
2026

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	3	4	5	5
2025	0	0	0	0	0
2026	4.310	2.580	1.730	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0
	0	**2.580**	**1.730**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre

*** 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			
	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€
09904 **Ruhender Verkehr - Tiefgaragen**				
Generalsanierung Rathaus-Tiefgarage	982.000	971.000	0	0
09905 **Generalsanierung Wasserversorgung**				
Neubau HB Rupertsberg	1.203.000	209.000	0	0
Herstellung Notwasserverbund mit Gde. Mönchweiler, Mitverlegung im Zuge der Leitungssanierung Stehlebrunnen	395.000	550.000	0	0
	2.580.000	1.730.000	0	0

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

Betriebszweig 30 "Wasserversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	7	8
	1. Umsatzerlöse					
43000	Erlöse aus Wasserabgabe		2.083.000	2.083.000	1.978.213	8010
43910	Materialverkauf		0	0	0	8010
43920	Installationserträge		0	0	0	8010
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51003	Aktivierte Eigenleistungen		52.000	47.000	13.046	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		5.000	3.600	15.582	8010
53803	Sonstige ordentliche Erträge		7.000	6.400	6.789	8010
	Betriebliche Erträge		**2.147.000**	**2.140.000**	**2.013.630**	

Erläuterungen:

43000 - Grundpreise: 212.000 €

- Arbeitspreis 550.000 cbm à 3,40 €: 1.870.000 €

Summe: 2.082.700 €

Betriebszweig 30 "Wasserversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	7	8
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54003	Wasserbezugskosten von BWV		285.000	282.000	266.543	8010
54013	Förderabgabe		41.000	42.000	39.366	8010
54023	Stromkosten für Gewinnung und Verteilung		88.000	83.000	81.317	6020
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54313	Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung		9.000	9.000	3.436	8170
54323	Wasseruntersuchungen		6.000	6.000	5.882	8170
54613	Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen (Quellen)		20.000	20.000	2.889	8170
54623	Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen		0	0	0	8170
54623	Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen		5.000	5.000	0	8170
54633	Unterhaltung der Wasserbehälter (Speicherungsanlagen)		25.000	20.000	25.041	6020
54643	Unterhaltung Wasserwerk "Im Brudermoos"		10.000	10.000	17.788	6020
54653	Unterhaltung der Förderanlagen (Pumpstationen+DM u.a.)		5.000	5.000	0	6020
54663	Unterhaltung der Fernsteuerungsanlagen		5.000	5.000	0	6020
54673	Fernmeldegebühren für Fernübertragung		5.500	5.000	4.912	6020
54743	Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung		140.000	140.000	133.109	8170
54753	Unterhaltung des Rohrnetzes		70.000	170.000	154.061	8170
54763	Unterhaltung der Hausanschlüsse		525.000	710.000	242.531	8170
54773	Unterhaltung der Wasserzähler		45.000	20.000	26.883	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	60	8170
	5. Personalaufwand					
55003	Beschäftigungsentgelte		41.500	60.000	42.350	8010
56003	Soziale Abgaben		10.500	17.000	12.363	8010
	6. Abschreibungen					
57003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	8010
57103	Abschreibungen auf Sachanlagen		320.000	317.000	304.149	8010

Betriebszweig 30 "Wasserversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	7	8
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58203	Verluste aus Anlageabgängen		1.000	1.000	0	8010
58403	Abschreibungen auf Forderungen		1.000	1.000	260	8010
59003	Konzessionsabgabe		200.000	0	192.513	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		3.000	1.000	3.077	8010
59153	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	2.080	8010
59293	Versicherungen		15.500	15.000	14.665	8010
59303	Bürobedarf		1.000	1.000	913	8010
59313	Drucksachen und Zeitschriften		0	0	0	8010
59403	Portokosten		2.000	2.000	1.683	8010
59423	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	819	8010
59503	Werbung und Inserate		500	500	511	8010
59603	Reisekosten		100	100	0	8010
59613	Fortbildung		500	500	128	8010
59623	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		500	500	115	8010
59703	Prüfungs- und Beratungskosten		15.000	30.000	12.528	8010
59713	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		30.000	30.000	22.815	8010
59753	Aufwand für Zählerablesen durch Dritte		0	1.000	0	8010
59803	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		105.000	50.000	106.588	8010
59963	Sonstige betriebliche Aufwendungen		400	400	288	8010
	Betriebliche Aufwendungen		**2.040.000**	**2.068.000**	**1.724.419**	
	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		75.000	68.000	73.753	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**32.000**	**4.000**	**215.459**	
66003	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8010
66103	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8010

Stadtwerke St. Georgen

Betriebszweig 30 "Wasserversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	7	8
	11. Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67003	Körperschaftsteuer		4.800	0	6.877	8010
67013	Soldaritätszuschlag		300	0	378	8010
67033	Gewerbesteuer		900	0	5.913	8010
	13. Sonstige Steuern					
68303	Sonstige Steuern		2.000	2.000	1.749	8010
77703	**14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)**		**24.000**	**2.000**	**200.542**	

Erläuterungen:

54613 Allgemeines: 20.000 €
Summe: 20.000€

54643 Allgemeines: 10.000 €
Summe: 10.000 €

54653 Allgemeines: 5.000 €
Summe: 5.000 €

54673 - Bisherige Kontrolle/Überwachung HB: 1.500 €
- Datenlogger Kontrolle/Überwachung: 4.000 €
Summe: 5.500 €

54753 - Rohrnetz Allgemein: 60.000 €
- Erneuerung Wasserleitung Bahnquerung: 10.000 €
(Winterbergstraße bis Klosterweiher / DN 125) Planung
Summe: 70.000 €

54763 - Allgemeines: 50.000 €
- Erneuerung Anschlüsse im Zuge Investitionen: 475.000 €
Summe: 525.000 €

59703 - Allgemeines: 15.000 €

Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
48000	Stromeinspeisevergütungen für Einspeisungen in's Netz		60.000	72.000	53.990	8010
48100	Selbsteinspeisevergütungen von der Stadt		30.000	30.000	1.339	8010
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51008	Aktivierte Eigenleistungen		15.000	45.000	4.668	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		300	300	220	8010
53808	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	3	8010
	Betriebliche Erträge		**106.000**	**148.000**	**60.220**	

Erläuterungen:

48000

-Rob.-Gerw.-Schu. 36.000 kWh à 38,85 Ct. = 14.000 €
-Rossb.Sporthalle 83.000 kWh à 37,80 Ct. = 31.300 €
- Kita Weidenbä. 26.000 kWh à 14,18 Ct. = 3.700 €
- Waldfriedhof 15.000 kWh à 14,06 Ct. = 2.100 €
- Rupertsbergschule 82.000 kWh à 2,82 Ct. = 2.300 €
- Roter Löwen 10.000 kWh à 8,2 Ct = 820 €
- Kläranlage 1.000 kWh à 8,2 Ct = 100 €
- Kita Urbanweg 28.000 kWh à 0,10 Ct = 2.800 €
- Anteil gepl. Anl. für 2026 57.000 kWh à 3,5 Ct. = 2.000 €
gesamt: 338.000 kWh 59.120 €

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 2.000 kWh à 17,22 Ct. = 430 €
- Rupertsbergschule 40.000 kWh à 17,22 Ct. = 6.800 €
- Roter Löwen 30.000 kWh à 17,22 Ct. = 5.100 €
- Kläranlage 30.000 kWh à 17,22 Ct. = 5.100 €
- Kita Urbanweg Umbau 3.000 kWh à 17,22 Ct. = 500 €
- Anteil gepl. Anl. für 2026 79.000 kWh à 17,22 Ct. = 13.500 €
gesamt: 188.000 kWh 30.210 €

Mit der Einspeisungen aus der PV-Anlage
Hagenmoos wird ab dem Jahr 2027 geplant.

Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54018	Stromkosten Photovoltaikanlagen		600	600	444	6020
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54718	Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen		3.000	2.000	5.381	8170
54678	Fernmeldegebühren für Fernübertragung		500	500	12	8170
54748	Überwachung der Photovoltaik-Anlagen		5.500	7.500	3.500	8170
	5. Personalaufwand					
55008	Beschäftigungsentgelte		2.500	4.000	2.491	8010
56008	Soziale Abgaben		500	1.000	727	8010
	6. Abschreibungen					
57008	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	8010
57108	Abschreibungen auf Sachanlagen		41.000	38.000	29.658	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	15	8010
59048	Miete/Pacht für Dachflächen und Freiflächen		6.500	10.000	4.856	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	2.000	900	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
59508	Werbung und Inserate		200	200	25	8010
59608	Reisekosten		0	0	0	8010
59618	Fortbildung		0	0	348	8010
59628	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		0	0	0	8010
59708	Prüfungs- und Beratungskosten		1.000	1.000	585	8010
59718	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.100	2.100	1.342	8010
59808	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		10.000	41.000	8.237	8010
59968	Sonstige betriebliche Aufwendungen		800	800	3	8010

Betriebszweig 98 "Stromerzeugung aus Sonnenergie" (Photovoltaikanlagen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	Betriebliche Aufwendungen		**76.000**	**111.000**	**58.785**	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62108	Zinserträge		0	0	0	8010
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65108	Zinsen		10.000	6.000	4.271	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**20.000**	**31.000**	**-2.836**	
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		3.000	4.700	0	8010
67018	Soldaritätszuschlag		200	300	0	8010
67038	Gewerbesteuer		1.800	3.000		8010
	13. Sonstige Steuern					
68308	Sonstige Steuern		0	0	0	8010
77708	**14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)**		**15.000**	**23.000**	**-2.836**	

Erläuterungen:

54748	- Betreuungskosten vor Ort durch Unternehmer	5.500 €
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 Dachfläche Roter Löwen	367 €
	-Miete Dachfläche Kläranlage	361 €
	-Miete Dachfläche Kita Urbanweg	400 €
	- Miete neue Dachflächen 2026	516 €
	Summe:	6.500 €

Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
43619	Kostenersatz ZV Breitband Verlegung Medienrohre		0	0	0	
45019	Erlöse vom Zweckverband		220.000	195.000	191.087	9999
45029	Erlöse aus Netznutzung		0	0	0	9999
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51009	Aktivierte Eigenleistungen		26.000	30.000	4.259	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		300	300	220	9999
53219	Verlustausgleich von der Stadt		0	0	0	9999
53809	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	0	9999
	Betriebliche Erträge		**247.000**	**226.000**	**195.566**	
	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		1.000	2.000	0	9999
54729	Inspektionen		0	0	0	9999

Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	5. Personalaufwand					
55009	Beschäftigungsentgelte		2.500	4.000	2.491	9999
56009	Soziale Abgaben		500	1.000	727	9999
	6. Abschreibungen					
57009	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	9999
57109	Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen		230.000	225.000	227.170	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	15	9999
59059	Miete		12.000	4.000	3.624	9999
59109	Miete, Pacht		1.000	1.000	162	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	300	185	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	25	9999
59609	Reisekosten		0	0	0	9999
59619	Fortbildung		0	0	8	9999
59629	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		0	0	0	9999
59709	Prüfungs- und Beratungskosten		1.000	1.000	585	9999
59719	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.000	2.000	1.342	9999
59739	Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung		5.000	4.000	2.931	9999
59809	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		20.000	30.000	19.131	9999
59919	Sachbedarf für Lager und Werkstatt		0	0	0	9999
59939	Unterhaltung der Fahrzeuge		0	0	0	9999
59969	Sonstige betriebliche Aufwendungen		400	400	0	9999
	Betriebliche Aufwendungen		**276.000**	**275.000**	**258.494**	

Erfolgsplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

Betriebszweig 99 "Breitbandversorgung"

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62109	Zinserträge		0	0	0	9999
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65109	Zinsen		120.000	91.000	64.626	9999
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-149.000**	**-140.000**	**-127.554**	
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	Soldaritätszuschlag		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 (./.)**		**-149.000**	**-140.000**	**-127.554**	

Erläuterungen:

57109 Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse an den Zweckverband Breitbandversorungung Schwarzwald-Baar

59059 Netzmiete für Inhouse-Verkabelung

Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	1. Umsatzerlöse					
45016	Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen		29.000	14.000	2.944	8010
45026	Erlöse aus Parkgebühren		24.000	107.000	0	8010
	2. Andere aktivierte Eigleistungen					
51006	Aktivierte Eigenleistungen		41.000	40.000	55.492	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	300	220	8010
53806	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	20	8010
	Betriebliche Erträge		**95.000**	**162.000**	**58.676**	
	4. Materialaufwand					
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54016	Stromkosten Tiefgaragen		4.000	4.000	1.593	6020
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54716	Gebäudeunterhaltung		28.000	6.000	1.290	8010
54726	Inspektionen und CO-Messungen		6.000	6.000	1.719	8010
54736	Unterhaltung ebenerdiger Parkplätze im Freien		0	0	0	8010
54746	Unterhaltung der Tiefgaragen-Beleuchtung		1.000	1.000	0	8170
54756	Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten		2.000	2.000	118	8170
54796	Unterhaltung Baubüro		0	0	84	
54933	Parkraumkonzept Innenstadt		0	0	0	
	5. Personalaufwand					
55006	Beschäftigungsentgelte		2.500	7.000	5.407	8010
56006	Soziale Abgaben		500	1.600	1.512	8010
	6. Abschreibungen					
57006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2	8010
57106	Abschreibungen auf Sachanlagen		210.000	210.000	50.612	8010

Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Stelle
1	2	3	4	4	6	7
	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	15	8010
59106	Miete, Pacht		200	200	162	8010
59116	Gebühren und Beiträge		0	0	0	8010
59136	Software-Pflegegebühren		1.000	2.000	0	8010
59156	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	8010
59296	Versicherungen		5.000	6.000	3.864	8010
59306	Bürobedarf		0	0	0	8010
59316	Drucksachen und Zeitschriften		500	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		100	1.000	25	8010
59606	Reisekosten		0	0	0	8010
59616	Fortbildung		0	0	8	8010
59626	Bewirtungen, Geschenke, Spenden		500	2.000	0	8010
59706	Prüfungs- und Beratungskosten		1.500	2.000	585	8010
59716	Kosten der Datenverarbeitung bei RRZ und Stadt		2.000	2.000	1.342	8010
59806	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		40.000	33.000	62.044	8010
59916	Sachbedarf für Lager und Werkstatt		0	0	0	8010
59936	Unterhaltung der Fahrzeuge		0	0	0	8170
59966	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	0	8010
	Betriebliche Aufwendungen		**306.000**	**288.000**	**130.480**	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge					
62106	Zinserträge		0	0	0	8010
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65106	Zinsen		194.000	175.000	74.143	8010
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-405.000**	**-301.000**	**-145.947**	
66006	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8010
66106	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8010

Betriebszweig 40 "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

Sachkonto			Planung		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	4	6	7
	11. Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67006	Körperschaftsteuer		0	0	0	8010
67016	Soldaritätszuschlag		0	0	290	8010
67026	Kapitalertragssteuer		0	0	5.265	8010
67036	Gewerbesteuer		0	0	0	8010
	13. Sonstige Steuern					
68306	Sonstige Steuern		8.000	8.000	8.525	8010
77706	**14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)**		**-413.000**	**-309.000**	**-160.025**	

Jahreserfolgsplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
Abgabemenge: cbm/a:	550.000 g	550.000 g	523.335	525.962
g = geplant				
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.000	212.000	212.907,20	212.754,68
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.871.000	1.871.000	1.765.305,73	1.775.999,77
- Materialverkauf	0	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	47.000	13.046,15	10.868,39
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	5.000	3.600	15.582,34	11.885,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	7.000	6.400	6.788,99	6.925,85
4. Betriebliche Erträge	**2.147.000**	**2.140.000**	**2.013.630,41**	**2.018.433,69**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	285.000	282.000	266.543,29	224.058,87
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfennig")	41.000	42.000	39.366,00	44.498,10
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	88.000	83.000	81.316,56	76.163,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	9.000	9.000	3.435,77	8.372,16
- Installationsmaterial für Fremde	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltg.Gewinnungsanlagen u.Wasseruntersuchg.	26.000	26.000	8.770,76	24.216,03
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	55.500	50.000	47.742,82	33.041,24
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	140.000	140.000	133.108,92	138.165,74
- Unterhaltung Rohrnetz	70.000	170.000	154.060,76	268.406,71
- Unterhaltung Hausanschlüsse	525.000	710.000	242.530,73	359.971,36
- Unterhaltung Wasserzähler	45.000	20.000	26.883,18	10.129,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0	0	0,00	0,00
- Rohrnetzberechnungen für die Wasserversorgung	2.000	2.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	41.500	60.000	42.349,77	40.990,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.500	17.000	12.362,83	11.882,96
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000	317.000	304.148,97	297.731,93
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	200.000	0	192.513,00	192.493,00
- 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)	181.500	140.000	169.285,54	164.955,48
9. Betriebliche Aufwendungen	**2.040.000**	**2.068.000**	**1.724.418,90**	**1.895.076,84**
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000	68.000	73.752,61	20.212,14
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**32.000**	**4.000**	**215.458,90**	**103.144,71**
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	6.000	0	13.168,23	2.462,20
17.Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.748,72	1.748,72
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**24.000**	**2.000**	**200.541,95**	**98.933,79**
nachrichtlich: "kostendeckender Wasserpreis"	3,36 € / cbm	3,40 € / cbm	3,02 € / cbm	3,21 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis	3,40 € / cbm	3,40 € / cbm	3,40 € / cbm	3,40 € / cbm

Jahreserfolgsplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	338.000 g	398.000 g	248.262	172.180
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	188.000 g	176.000 g	6.935	6.451
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	60.000	72.000	53.990,19	55.166,79
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	30.000	30.000	1.339,08	1.111,45
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	45.000	4.667,83	118,00
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	220,00	210,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	700	700	2,75	0,81
4. Betriebliche Erträge	**106.000**	**148.000**	**60.219,85**	**56.607,05**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	600	600	444,21	468,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Fernmeldegebühren			12,00	0,00
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	3.000	2.000	5.381,00	339,40
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	6.000	8.000	3.500,00	3.000,00
- Miete/Pacht für Dachflächen u. Freiflächen	6.500	10.000	4.856,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.500	4.000	2.491,16	2.411,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500	1.000	727,22	698,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.000	38.000	29.657,65	28.127,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	15.900	47.400	11.715,72	10.768,00
9. Betriebliche Aufwendungen	**76.000**	**111.000**	**58.784,96**	**49.774,93**
10.Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0	0	0,00	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	6.000	4.270,80	712,67
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**20.000**	**31.000**	**-2.835,91**	**6.119,45**
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	5.000	8.000	0,00	0,00
17.Sonstige Steuern	0	0	0,00	0,00
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**15.000**	**23.000**	**-2.835,91**	**6.119,45**

Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	220.000	195.000	191.087,44	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0	0	0,00	0,00
- Kostenersatz Medienrohr	0	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	26.000	30.000	4.258,62	19.382,56
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	220,00	210,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	700	700	0,00	0,00
4. Betriebliche Erträge	**247.000**	**226.000**	**195.566,06**	**19.592,56**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	1.000	2.000	0,00	0,00
- Inspektionen	0	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für ZV Breitband	0	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.500	4.000	2.491,16	2.411,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500	1.000	727,22	698,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen	230.000	225.000	227.169,65	220.886,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	5.000	4.000	2.931,49	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	37.000	39.000	25.174,93	20.319,36
9. Betriebliche Aufwendungen	**276.000**	**275.000**	**258.494,45**	**244.315,57**
10.Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0	0	0,00	4.536,09
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	91.000	64.625,67	57.023,22
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-149.000**	**-140.000**	**-127.554,06**	**-277.210,14**
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	**-149.000**	**-140.000**	**-127.554,06**	**-277.210,14**

Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	29.000	14.000	2.944,44	2.873,75
- Erlöse aus Parkgebühren	24.000	107.000	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	41.000	40.000	55.492,05	44.475,33
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	220,00	210,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	300	300	0,00	0,00
- sonstige Erträge	700	700	19,71	17,47
4. Betriebliche Erträge	**95.000**	**162.000**	**58.676,20**	**47.576,55**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	4.000	4.000	1.593,20	980,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	28.000	6.000	1.289,65	3.071,12
- Inspektionen und CO-2 Messungen	6.000	6.000	1.719,10	1.664,10
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im Freien	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	1.000	1.000	0,00	0,00
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	2.000	2.000	118,07	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltung Baubüro	0	0	84,00	969,64
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.500	7.000	5.406,60	5.053,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500	1.600	1.511,84	1.406,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000	210.000	50.613,65	50.618,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	52.000	50.400	68.143,63	65.751,20
9. Betriebliche Aufwendungen	**306.000**	**288.000**	**130.479,74**	**129.515,30**
10.Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0	0	0,00	4.536,10
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.000	175.000	74.142,83	24.850,32
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-405.000**	**-301.000**	**-145.946,37**	**-102.252,97**
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	5.554,58	12.626,27
17.Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.524,52	8.524,52
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**-413.000**	**-309.000**	**-160.025,47**	**-123.403,76**

Stadtwerke St. Georgen

Jahreserfolgsplan 2026

- Stadtwerke gesamt -

	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	2.446.000	2.501.000	2.227.573
2. andere aktivierte Eigenleistungen	134.000	162.000	77.465
3. sonstige betriebliche Erträge	15.000	13.000	23.054
4. Betriebliche Erträge:	**2.595.000**	**2.676.000**	**2.328.092**
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	418.600	411.600	389.263
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	926.000	1.163.500	633.493
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	49.000	75.000	52.739
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.000	20.600	15.329
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen / Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen	801.000	790.000	611.590
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	491.400	281.300	469.761
9. Betriebliche Aufwendungen:	**2.698.000**	**2.742.000**	**2.172.175**
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.000	340.000	216.793
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	**-502.000**	**-406.000**	**-60.876**
13. außerordentliche Erträge	0	0	0
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. außerordentliches Ergebnis:	**0**	**0**	**0**
16. Körperschaftsteuer	7.800	4.700	6.877
Solidaritätszuschlag	500	300	668
Gewerbesteuer	2.700	3.000	5.913
Kapitalertragsteuer	0	0	5.265
17. Erdgassteuer	0	0	0
18. sonstige Steuern	10.000	10.000	10.274
19. + Jahresgewinn / - Jahresverlust:	**-523.000**	**-424.000**	**-89.873**

Gewinn Wasserversorgung	24.000,00
Gewinn Photovoltaik	15.000,00
Verlust Breitband	-149.000,00
Verlust Tiefgarage	-413.000,00
ergibt:	**-523.000,00**

Vermögensplan

Vermögensplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 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	0
4	37700	Verlustausgleich	424.000	347.000	295.561
5		Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
		abzüglich Entnahmen;	0	0	0
6		Zuweisungen und Zuschüsse;			
	06003	Staatszuschüsse	742.000	1.250.000	0
	06004	Zuschüsse Stadt	0	2.000.000	0
	06203	Baukostenzusch.Wasser St.Georgen-Brig.-Oberkirn.	6.000	6.000	6.000
	06203	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung Peterzell	2.000	2.000	1.509
	06203	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung Langenschiltach	2.000	2.000	887
7		Beiträge und ähnliche Entgelte;			
	06103	Wasservers.Beiträge St.Georgen-Brig.-Oberkirn.	4.000	3.000	19.833
	06104	Wasserversorgungsbeiträge Peterzell	2.000	1.000	34.348
	06105	Wasserversorgungsbeiträge Langenschiltach	2.000	1.000	1.660
8	27000	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
		abzüglich Entnahmen	0	0	0
		Kredite;			
	35210	a) von der Stadt	0	0	3.300.000
	30100	b) von Dritten	5.960.000	4.800.000	0
10	00001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
	00001	Abschreibungen und Anlagenabgänge auf Sachanlagen			
		abzüglich Auflösungsbeträge für Zuschüsse und Beiträge	801.000	790.000	611.590
		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
13		Fehlbetrag aus lfd. Jahr	0	121.000	0
14	**Finanzierungsmittel insgesamt :**		**7.945.000**	**9.323.000**	**4.271.388**

Vermögensplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Verpfl.Erm. 2026 EUR	2025 EUR	2024 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	0
	09902	Investitionen für Gasversorgung	0	0	0	0
	09903	Investitionen für Wasserversorgung	1.600.000	0	1.330.000	208.243
	09904	Investitionen für "Ruhenden Verkehr" (Tiefgaragen)	2.060.000	1.953.000	2.040.000	0
	09905	Investitionen für Generalsanierung der Wasserversorgung	1.000.000	2.357.000	980.000	0
3	09907	Investition für Stromerzeugung mit Photovoltaikanl.	760.000	0	2.290.000	238.004
	09908	Investitionen für "Anlagen im Bau"	0	0	0	3.049.901
4	09909	Investition für "Breitbandversorgung"	1.300.000		1.500.000	66.411
	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	523.000		424.000	89.873
9	24050	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	8.315
10						
	27000	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0
	30100	Tilgung von Krediten	698.700		759.000	604.000
		Gewährung von Krediten				
		a) an die Stadt	0		0	0
		b) an Dritte	0		0	0
11		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.300		0	6.641
		Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	0		0	0
12	18200	Sonstige Ausgaben	0		0	0
13	18700	Gewinnabführung	0		0	0
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt :**		**7.945.000**	**4.310.000**	**9.323.000**	**4.271.388**

Investitionen 2026

Stadtwerke St. Georgen

a) Allgemeiner Betrieb

keine Investition

Investitionen Allgemeiner Betrieb:	**- €**

b) Wasserversorgung

1.	allgm Leitungserneuerungen, 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. 215 lfdm, PE-Rohre DN 100 (Fortführung aus 2025)	50.000,00 €
3.	Erneuerung der Wasserleitung "Sommerauer Straße" (Sommerauer Straße 1-39) im Zuge der Austauschs der Gasleitung durch die SVS ca. 380 lfdm, PE-Rohre DN 100 (Fortführung aus 2025)	300.000,00 €
4.	Erneuerung der Wasserleitung "Hans-Thoma-Straße+Hasemannstraße" (Hans-Thoma-Straße ca. 140 lfdm + Hasemannstraße 1-6 mit 75 lfdm) insg. ca. 215 lfdm, PE-Rohre DN 100	285.000,00 €
5.	Erneuerung der Wasserleitung "Johann-Sebastian-Bach-Straße" (ca. 325 lfdm, PE-Rohre DN 100)	290.000,00 €
6.	Erneuerung der Wasserleitung "Rosenweg" + "Winterbergstraße 2-14" (Rosenweg, ca. 165 lfdm + Winterbergstraße ca. 140 lfdm insg. ca. 305 lfdm, PE-Rohre DN 100)	270.000,00 €
7.	Erneuerung der Wasserleitung "Klosterbergstraße 1-29" (ca. 300 lfdm, PE-Rohre DN 100, Honorarkosten)	14.000,00 €
8.	Erneuerung der Wasserleitung "Schillerstraße" (ca. 230 lfdm, PE-Rohre DN 100, Honorarkosten)	11.000,00 €
9.	Erschließung Gewerbegebiet "Nasse Hecken" (Fortführung aus 2025)	125.000,00 €
10.	Erneuerung Pump.-/ Druckminderungsgebäude Kaltenbronn (Fortführung aus 2025)	120.000,00 €
11.	Erneuerung Wasserkammerauskleidung HB Mühledobel	10.000,00 €
12.	Erneuerung der EMSR-Technik HB Mühledobel (Planungsrate)	25.000,00 €
13.	Beschaffung Qualitätsmessgeräte (pH & Leitfähigkeit) HB Mühledobel HB Mühldobel, HB Vogelloch, WW Brudermoos	35.000,00 €
14.	Sonstige Wasserhausanschlüsse, pauschal	15.000,00 €
	Investitionen Wasserversorgung:	**1.600.000,00 €**

Stadtwerke St. Georgen

Investitionen 2026

c) Wasserversorgung (Generalsanierung)

1.	Neubau HB Rupertsberg, Planungs- und Baukosten (Fortführung aus 2025)	733.000,00 €
2.	Konzeption Quell- und Bauwerksanierung für Mühlbachquelle, Reinsche Brunnen, neue Quelle, Mühlendobelquelle (Planungsrate)	15.000,00 €
3.	Anschluss an die Trinkwasserversorgung aus dem Strukturgutachten (Bereich Sternenhöhe, Baukosten: Erdarbeiten + Leitungsverlegung)	202.000,00 €
4.	Herstellung Notwasserverbund mit Gemeinde Mönchweiler und Mitverlegung im Zuge Leitungssanierung Stehlebrunnen	50.000,00 €
	Investitionen Generalsanierung Wasserversorgung:	**1.000.000,00 €**

d) Stromerzeugung mit Sonnenenergie (Photovoltaikanlagen)

1.	Neubau einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Gewerbegebiet Hagenmoos Planungs- und Baukosten	450.000,00 €
2.	Neubau Photovoltaikanlage Wasserwerk und Bauhof Planungs- und Baukosten	290.000,00 €
3.	Potentialanalyse, Machbarkeitsstudie für PV-Anlagen, allgemein	20.000,00 €
	Investitionen Stromerzeugung aus Sonnenenergie:	**760.000,00 €**

e) Ruhender Verkehr (öffentliche Tiefgaragen)

1.	Generalsanierung Tiefgarage "Rathaus"	
	Baukosten für das Jahr 2026	1.760.000,00 €
	Honorarkosten für das Jahr 2026	300.000,00 €
	Investitionen Ruhender Verkehr:	**2.060.000,00 €**

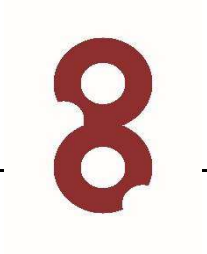
f) Breitbandversorgung

1.	Investitions-/Baukostenzuschüsse an den Zweckverband "Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" des Landkreises zum Ausbau eines überörtlichen (Backbone) und örtlichen Glasfasernetzes. Investitionszuschuss für 2026	1.300.000,00 €
	Investitionen Breitbandversorgung:	**1.300.000,00 €**

Geplante Investitionen im Jahr 2026 gesamt: 6.720.000,00 €

Ertragszuschüsse 2026

Stadtwerke St. Georgen



a)	**Wasserversorgungsbeiträge**	
	1. aus allg. Nachveranlagung	8.000,00 €
b)	**Kostenersatz für Hausanschlüsse Wasser**	
	1. für sonstige Hausanschlüsse, pauschal	10.000,00 €
c)	**Kostenersätze Ruhender Verkehr**	
	1. Tiefgarage "Rathaus"	
	Zuschuss / Förderung	742.000,00 €
e)	**Kostenersätze Breitband**	
	im Jahr 2026 sind keine Kostenersätze vorgesehen	
	Geplante Ertragszuschüsse im Jahr 2026 gesamt:	**760.000,00 €**

STELLENÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke St. Georgen

für das Wirtschaftsjahr 2026

II. Beschäftigte:

Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
	insge-samt 2026	darunter mit Zulage	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,0		0,0	0,0	
10	0,0		0,0	0,0	
9c	0,0		0,0	0,0	
9b	0,0		0,0	0,0	
9a	0,0		0,0	0,0	
8	0,7		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:	0,7	0,0	0,7	0,7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gliederungsplan	I. Beamte										II. Beschäftigte													Gesamt
	BGM OV	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Entgeltgruppen													
		A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S	
																									0,0
																									0,0
Werkstatt																									0,0
Verwaltung														0,7											0,7
																									0,0
Gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,7**

ZUSAMMENSTELLUNG

DER

EINZELDARLEHEN

DER

STADTWERKE ST. GEORGEN

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahmejahr	vorauss. Auslaufjahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro
	Schulden beim Bund			
	Keine Darlehen			
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
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
	Schulden aus langfristigen Verbindlichkeiten			
9411 000 160	BGV	2025	2065	6.700.000,00
	Kreditmarkt gesamt:			8.880.000,00
	Schulden Stadt St. Georgen			
Intern				
1	Stadt St. Georgen	2021	2041	2.500.000,00
3		2023	2043	964.000,00
10		2025	2044	1.000.000,00
	geplant	2025	2044	1.000.000,00
	Interne Darlehen der Stadt gesamt:			5.464.000,00
	Neuaufnahme 2026 geplant (2. HJ):	2026	2046	5.960.000,00
	Gesamt:			20.304.000,00
	Nachrichtlich Kassenkreditzinsen:			
	Schuldenstand pro Einwohner:			
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2024:			

voraussichtl. Stand am 01.01.2026	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am 31.12.2026	Zinsfest-schreibung bis
	Zins-satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		
Euro	%	Euro	Euro	Euro	
59.500,00	3,48	2.400,00	14.000,00	45.500,00	Festz. b. 30.03.2030
1.105.000,00	1,36	15.800,00	85.000,00	1.020.000,00	Festz. b. 30.12.2038
1.164.500,00		18.200,00	99.000,00	1.065.500,00	
25.000,00	5,05	1.600,00	10.000,00	15.000,00	Festz. b. 30.06.28
25.000,00		1.600,00	10.000,00	15.000,00	
6.574.375,00	2,98	194.044,57	167.500,00	6.406.875,00	Festz. b. 30.06.2035
7.763.875,00		213.844,57	276.500,00	7.487.375,00	
1.875.000,00	0,50	10.000,00	125.000,00	1.750.000,00	
819.400,00	3,00	26.000,00	48.200,00	771.200,00	
394.000,00	3,00	30.000,00	50.000,00	344.000,00	
1.000.000,00	3,00	30.000,00	50.000,00	950.000,00	
4.088.400,00		96.000,00	273.200,00	3.815.200,00	
	3,00	89.400,00	127.000,00	5.833.000,00	
11.852.275,00		399.244,57	676.700,00	17.135.575,00	
		10.000,00			
957				1.384	
1.654					

Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

der

STADTWERKE ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD

(Wasser, Photovoltaik, Tiefgaragen, Breitband)

FÜR DIE JAHRE

2026 - 2029

Erfolgsplan 2026

Stadtwerke St. Georgen

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029

A. Erfolgsplan

Kontengruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2025	2026	2027	2028	2029
		Tausend EURO				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
42000	1. Umsatzerlöse					
	- Wasser	2.083	2.083	2.085	2.100	2.120
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	102	90	100	105	110
	- Breitbandversorgung	195	220	230	240	250
	- Tiefgaragen	121	53	60	60	80
51000	2. andere aktivierte Eigenleistungen					
	- Wasser	47	52	55	60	65
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	45	15	15	20	25
	- Breitbandversorgung	30	26	30	35	40
	- Tiefgaragen	40	41	40	45	50
53000	3. sonstige betriebliche Erträge					
	- Wasser	10	12	12	12	12
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	1	1	2	2	2
	- Breitband	1	1	1	1	1
	- Tiefgaragen	1	1	1	1	1
	Betriebliche Erträge	**2.676**	**2.595**	**2.631**	**2.681**	**2.756**
54000	4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für					
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	- Wasser	407	414	415	415	415
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	1	1	1	1	1
	- Breitband	0	0	2	2	2
	- Tiefgaragen	4	4	4	4	4
	b) Aufwendungen für					
	bezogene Leistungen					
	- Unterh. Rohrnetz u. Hausanschl.					
	Wasser	880	595	500	500	500
	- Betriebsführung Wasser	140	140	145	145	150
	- sonst.Unterhaltungsaufwand					
	- Wasser	107	138	140	145	150
	- Stromerzeugung Photovoltaik	20	15	20	20	20
	- Breitband	2	1	2	2	2
	- Tiefgaragen	15	37	40	45	50
55000	5. Personalaufwand					
	- Wasser	77	52	55	55	55
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	5	3	5	5	5
	- Breitbandversorgung	5	3	5	5	5
	- Tiefgaragen	9	3	5	5	5

Kontengruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2025	2026	2027	2028	2029
		Tausend EURO				
1	2	3	4	5	6	7
57000	6. Abschreibungen					
	- Wasser	317	320	350	360	370
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	38	41	45	50	55
	- Breitbandversorgung	225	230	300	350	400
	- Tiefgaragen	210	210	210	210	300
59000	7. sonst. betriebl. Aufwendungen					
	- Konzessionsabgaben					
	- Wasser	0	200	200	200	200
	- Verwaltungskostenbeitrag an Stadt					
	- Wasser	50	105	110	110	110
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	41	10	10	10	10
	- Breitbandversorgung	30	20	20	20	20
	- Tiefgaragen	33	40	40	40	40
59000	- Sonstiges					
	- Wasser	90	76	80	85	90
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	6	6	6	6	6
	- Breitbandversorgung	13	22	14	14	14
	- Tiefgaragen	17	12	16	20	25
	Betriebliche Aufwendungen	**2.742**	**2.698**	**2.740**	**2.824**	**3.004**
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	68	75	100	120	140
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	6	10	15	20	25
	- Breitbandversorgung	91	120	100	120	140
	- Tiefgaragen	175	194	200	200	220
	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	**-406**	**-502**	**-524**	**-603**	**-773**

Kontengruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2025	2026	2027	2028	2029
		Tausend EURO				
1	2	3	4	5	6	7
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	0	6	0	0	0
	- Stromerzeugung mit Photovoltaik	8	5	10	10	10
	- 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	**-424**	**-523**	**-544**	**-623**	**-793**
	nachrichtlich :					
	+ Gewinn / - Verlust Wasserversorgung	2	24	55	35	15
	+ Gewinn / - Verlust Stromerzeugung Photovolt.	23	15	5	5	5
	+ Gewinn / - Verlust Breitbandversorgung	-140	-149	-180	-235	-290
	+ Gewinn / - Verlust Tiefgaragen	-309	-413	-422	-426	-521

Stadtwerke St. Georgen

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029

B. Vermögensplan

Kontengruppe - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2025	2026	2027	2028	2029
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	347	424	523	544	623
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rückl.Anteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
06*	Zuweisungen und Zuschüsse;	1.250	742	353	350	0
	Zuschuss Stadt	2.000	0	0	0	0
	Wasserversorgungsbeiträge	5	8	8	8	8
	Baukostenzuschüsse Wasser	10	10	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	4.800	5.960	4.283	2.877	1.497
01*	Abschreibungen auf immat. Verm.	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Aufl.v.Beitr.u.Zusch.	790	801	905	970	1.125
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
	Fehlbetrag aus lfd. Jahr Übernahme Stadt	121	41	457	509	491
	S u m m e :	**9.323**	**7.986**	**6.539**	**5.268**	**3.754**

Stadtwerke St. Georgen

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029

B. Vermögensplan

Kontengruppe - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan Auszahlungen (Kapitalbedarf)					
01000	Gegebene Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
099*	Investitionen	8.140	6.720	4.654	3.245	1.515
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	424	523	544	623	739
	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
27*	Entnahme langfristiger Rückst.	0	0	0	0	0
30100	Tilgung von Krediten;	759	699	1.300	1.400	1.500
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	0	44	41	0	0
	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0	0
18200	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
18700	Gewinnabführung an die Stadt Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	S u m m e :	**9.323**	**7.986**	**6.539**	**5.268**	**3.754**

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Geschäfts-jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	Vorauss. Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: bisher bereit-gestellt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		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	1.000	1.000	1.000	3.100	0	0
	Gewerbehallenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spittelbergstraße	170	50	0	0	0	220	0	0
	Sommerauer Straße	390	300	0	0	0	690	0	0
	Im Hochwald	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hans-Thoma-Str.+Hasemannstr.	285	285	0	0	0	285		
	Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	290	0	0	0	290		
	Rosenweg + Winterbergstr.	0	270	0	0	0	270		
	Klosterbergstraße	0	14	0	0	0	14		
	Schillerstraße	0	11	0	0	0	11		
	Erschließung Gew.-Gebiet Nasse Hecke	145	125	0	0	0	145		
	Ern. Pump.-/Druckmind.-Geb. Kaltenbro	200	120	0	0	0	200		
	Ern. Wasserkammerauskleidung	10	10	0	0	0	20		
	EMSR-Technik HB Mühldobel	0	25	0	0	0	25		
	Beschaffung Qualitätsmessgeräte	30	35	0	0	0	35		
	Digitalisierung & Planwerkspflege	35	0	0	0	0	35		
	Hausanschlüsse, allg.	15	15	15	15	15	75	0	0
	Wasserversorgung, Generalsanierung								
	Neubau HB "Rupertsberg"	560	733	1.203	209	0	2.150	0	0
	Konzept Quell- und Bauwerkssanierung	0	15	60	0	0	75	0	0
	Trinkwasserversorgung Sternenhöhe	0	202	0	0	0	202	0	0
	Notwasserverbund Gde. Mönchweiler	0	50	395	550	0	995		
	Ersatzwasserversorgung Peterzell	420	0	0	0	0	420		
3	**Öffentl. Tiefgaragen**								
	Allgemeines	0	0	0	0	0	0	0	0
	Generalsanierung Markplatz TG	150	0	0	0	0	7.050	0	0
	Generalsanierung Rathaus TG	1.830	2.060	981	971	0	4.200	0	0
	Beschaffung Aufsitz-Schersaugmasch.	30	0	0	0	0	0		
	Besschaffung Batteriekehrmaschine	20	0	0	0	0	0		
	Beschaffung EDV-Hardware	10	0	0	0	0	0		
4	**Stromerzeugung**								
	Potentialanalyse	0	20	0	0	0	20	0	0
	Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage	2.000	450	0	0	0	450		
	PV-Anlage Wasserwerk+Bauhof	290	290	0	0	0	290		
5	**Breitbandversorgung**								
	Investitionszuschuß	1.500	1.300	1.000	500	500	4.800	0	0
	S u m m e :	**8.140**	**6.720**	**4.654**	**3.245**	**1.515**	**26.067**	**0**	**0**

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029

D. Entwicklung der Zu- und Abflüsse von der / an die Stadt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe	Bezeichnung	Geschäfts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			Tausend EURO				
1	1	2	3	4	5	6	7
		I. Zuflüsse von der Stadt					
		a) im Erfolgsplan					
		Verkauf von Sonnenstrom	30	30	40	40	40
		Zinsen für lfd. Kassenguthaben	0	0	0	0	0
		b) im Vermögensplan					
		Kapitalzuführungen zur Erhöhung des Eigenkapitals	121	41	457	509	491
		Verlustausgleich	347	424	523	544	623
		Darlehen der Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	0	0	0
		Summe der Zuflüsse :	**498**	**495**	**1.020**	**1.093**	**1.154**
		II. Abflüsse an die Stadt					
		a) im Erfolgsplan					
		Verwaltungskostenbeiträge an Stadt					
		- Wasser	50	105	110	110	110
		- Stromerzeugung mit Photovoltaik	41	10	10	10	10
		- Breitbandversorgung	30	20	20	20	20
		- Tiefgaragen	33	40	40	40	40
		Miete an Stadt					
		- Miete Geschäftsräume Rathaus	3	6	6	6	6
		- Miete Dachflächen PV-Anlagen	10	7	8	9	10
		Konzessionsabgaben					
		- Wasser	0	200	200	200	200
		Zinsen für lfd. Kassenkredit	10	10	10	10	10
		Zinsen für lfd. Darlehen	240	185	0	0	0
		Sonstige Abflüsse					
		- Werbung VHS Heft	1	0	0	0	0
		- EDV-Kosten an die Stadt	5	5	6	6	6
		Steuern					
		- Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
		- 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 :	**433**	**598**	**420**	**421**	**422**
		abzgl. Summe der Zuflüsse :	**498**	**495**	**1.020**	**1.093**	**1.154**
		ergibt					
		+ an die Stadt abgeliefert /	**-65**	**103**	**-600**	**-672**	**-732**
		- von der Stadt erhalten					

Unterlagen zum Jahresabschluss 2024

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
A	**Anlagevermögen**			
I	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundtücken	413.929,00		463.929,00
2.	technische Anlagen und Maschinen	9.759.810,00		9.849.998,00
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.938,00		110.621,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	8.358.163,00		5.308.323,00
			18.633.840,00	15.732.871,00
II	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		384.150,00	384.150,00
B	**Umlaufvermögen**			
I	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	13.699,58		12.198,10
1.2.	gegenüber Dritten	2.853,27		2.597,30
2.	sonstige Vermögensgegenstände	740.320,17		542.310,23
			756.873,02	557.105,63
			19.774.863,02	16.674.126,63

PASSIVSEITE

		31.12.2024		31.12.2023
		€	€	€
A	**Eigenkapital**			
I	**Gezeichnetes Kapital**		1.850.000,00	1.850.000,00
II	**Kapitalrücklagen**		6.764.455,53	6.764.455,53
III	**Gewinnvortrag/Verlustvortrag**		0,00	0,00
IV	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		-89.873,49	-295.560,67
B	**Sonderposten**			
I	**für Sonstiges**		0,00	8.315,00
C	**Rückstellungen**			
1.	sonstige Rückstellungen		19.650,00	24.617,40
D	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	8.961.800,00		6.141.800,00
1.2.	gegenüber Dritten	1.295.210,00		1.422.500,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
2.1.	gegenüber der Gemeinde	695.401,44		436.420,86
2.2.	gegenüber Dritten	262.906,57		321.139,76
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.923,36		0,00
4.	sonstige Verbindlichkeiten	389,61		438,75
			11.230.630,98	8.322.299,37
			19.774.863,02	16.674.126,63

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

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

		2024			2023
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.227.574,08		2.047.906,44
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		77.464,65		74.844,28
3.	sonstige betriebliche Erträge		23.053,79		19.459,12
				2.328.092,52	2.142.209,84
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.263,26			346.169,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	628.636,76			851.346,50
			1.017.900,02		1.197.516,02
5.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	52.738,69			50.866,96
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.329,11			14.687,69
			68.067,80		65.554,65
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.589,92		597.362,93
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		474.620,31		458.249,04
				2.172.178,05	2.318.682,64
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		9.072,19
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		216.791,91		102.798,35
				216.791,91	93.726,16
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-60.877,44	-270.198,96
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.247,33		23.612,99
12.	sonstige Steuern		1.748,72		1.748,72
				28.996,05	25.361,71
13.	Jahresverlust			-89.873,49	-295.560,67

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags:

a)	Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b)	Entanhme aus Rücklagen	0,00 €
c)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	89.873,49 €
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00 €

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(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 Vermögens-gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	-50.000,00	0,00	0,00	334.724,65	384.724,65	-2.500,00	0,00	0,00	382.224,65	-47.500,00	0,00	-0,7%	-14,2%
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	1.000.002,32	50.000,00	0,00	0,00	1.050.002,32	413.929,00	463.929,00	3,4%	28,3%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.818.104,12	66.411,00	0,00	0,00	4.884.515,12	1.213.602,12	233.834,00	0,00	0,00	1.447.436,12	3.437.079,00	3.604.502,00	4,8%	70,4%
3. Verteilungsanlagen	15.653.164,71	208.242,92	21.681,00	0,00	15.839.726,63	9.619.494,71	288.804,92	21.681,00	0,00	9.886.618,63	5.953.108,00	6.033.670,00	1,8%	37,6%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.176,76	238.004,00	1.298,00	61,00	1.051.943,76	492.729,76	41.451,00	1.298,00	0,00	532.882,76	519.061,00	322.447,00	3,9%	49,3%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.308.323,00	3.049.901,00	0,00	-61,00	8.358.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.163,00	5.308.323,00	-	-
Summe	28.058.699,91	3.562.558,92	22.979,00	0,00	31.598.279,83	12.325.828,91	614.089,92	22.979,00	0,00	12.916.939,83	18.681.340,00	15.732.871,00	1,9%	59,1%
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	**28.827.574,56**	**3.512.558,92**	**22.979,00**	**0,00**	**32.317.154,48**	**12.710.553,56**	**611.589,92**	**22.979,00**	**0,00**	**13.299.164,48**	**19.017.990,00**	**16.117.021,00**	**1,9%**	**58,8%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung
(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 Vermögens-gegenstände														
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	326.552,12				326.552,12	218.437,12	6.666,00			225.103,12	101.449,00	108.115,00	2,0%	31,1%
3. Verteilungsanlagen	15.653.164,71	208.242,92	21.681,00		15.839.726,63	9.619.494,71	288.804,92	21.681,00		9.886.618,63	5.953.108,00	6.033.670,00	1,8%	37,6%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.733,00				129.733,00	20.059,00	8.650,00			28.709,00	101.024,00	109.674,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	68.943,00			68.943,00	0,00				0,00	68.943,00	0,00	-	-
Summe	16.223.381,15	277.185,92	21.681,00	0,00	16.478.886,07	9.857.992,15	304.120,92	21.681,00	0,00	10.140.432,07	6.338.454,00	6.365.389,00	1,8%	38,5%
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	**16.992.255,80**	**277.185,92**	**21.681,00**	**0,00**	**17.247.760,72**	**10.242.716,80**	**304.120,92**	**21.681,00**	**0,00**	**10.525.156,72**	**6.722.604,00**	**6.749.539,00**	**1,8%**	**39,0%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 - Tiefgarage

Anlage 1 / Anhang

(01.01. - 31.12.)

	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 Vermögens-gegenstände**														
	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	1.000.001,00	50.000,00			1.050.001,00	299.999,00	349.999,00	3,7%	22,2%
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	15.555,00				15.555,00	11.655,00	612,00			12.267,00	3.288,00	3.900,00	-	-
5.	Geleistete Anzahlungen und														
	Anlagen im Bau	3.239.129,00	2.830.130,00			6.069.259,00	0,00				0,00	6.069.259,00	3.239.129,00	-	-
	Summe	4.604.684,00	2.830.130,00			7.434.814,00	1.011.656,00	50.612,00	0,00	0,00	1.062.268,00	6.372.546,00	3.593.028,00	0,7%	85,7%
III	**Finanzanlagen**														
	Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
	Summe gesamt	**4.604.684,00**	**2.830.130,00**	**0,00**	**0,00**	**7.434.814,00**	**1.011.656,00**	**50.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.268,00**	**6.372.546,00**	**3.593.028,00**	**0,7%**	**85,7%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 - Photovoltaikanlage

Anlage 1 / Anhang

(01.01. - 31.12.)

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 Vermögens-gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	-50.000,00			-50.000,00	0,00	-2.500,00			-2.500,00	-47.500,00	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	563.695,00	238.004,00		61,00	801.760,00	355.769,00	32.156,00			387.925,00	413.835,00	207.926,00	4,0%	51,6%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61,00			-61,00	0,00	0,00				0,00	0,00	61,00	-	-
Summe	563.756,00	238.004,00	0,00	0,00	801.760,00	355.769,00	32.156,00	0,00	0,00	387.925,00	413.835,00	207.987,00	4,0%	51,6%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	**563.756,00**	**188.004,00**	**0,00**	**0,00**	**751.760,00**	**355.769,00**	**29.656,00**	**0,00**	**0,00**	**385.425,00**	**366.335,00**	**207.987,00**	**3,9%**	**48,7%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 - 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 Vermögens-gegenstände**														
	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	4.491.552,00	66.411,00			4.557.963,00	995.165,00	227.168,00			1.222.333,00	3.335.630,00	3.496.387,00	-	-
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	2.069.133,00	150.828,00			2.219.961,00	0,00				0,00	2.219.961,00	2.069.133,00	-	-
	Summe	6.560.685,00	217.239,00	0,00	0,00	6.777.924,00	995.165,00	227.168,00	0,00	0,00	1.222.333,00	5.555.591,00	5.565.520,00	3,4%	82,0%
III	**Finanzanlagen**														
	Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
	Summe gesamt	**6.560.685,00**	**217.239,00**	**0,00**	**0,00**	**6.777.924,00**	**995.165,00**	**227.168,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222.333,00**	**5.555.591,00**	**5.565.520,00**	**3,4%**	**82,0%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 - gemeinsame Anlagen

Anlage 1 / Anhang

(01.01. - 31.12.)

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 Vermögens-gegenstände														
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	106.193,76		1.298,00		104.895,76	105.246,76	33,00	1.298,00		103.981,76	914,00	947,00	0,0%	0,9%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	106.193,76	0,00	1.298,00	0,00	104.895,76	105.246,76	33,00	1.298,00	0,00	103.981,76	914,00	947,00	0,0%	0,9%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	**106.193,76**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**104.895,76**	**105.246,76**	**33,00**	**1.298,00**	**0,00**	**103.981,76**	**914,00**	**947,00**	**0,0%**	**0,9%**

Anlage 1
zum Jahresabschluss

Ertragszuschüsse 2024

(nachrichtliche Aufstellung : die Ertragszuschüsse werden seit 2003 nicht mehr auf der Passivseite ausgewiesen, sondern am Anlagevermögen abgesetzt, Sachkonten 09365-09379)

Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buch-	Durchschnittl.	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	restwerte €	Abschr.-satz %	Buchrestw. %
Wasserversorgung:											
Beiträge											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	598.350,52	0,00	0,00	598.350,52	359.337,52	19.833,00	0,00	379.170,52	219.180,00	3,3%	36,6%
Peterzell	1.080.831,38	0,00	0,00	1.080.831,38	511.779,38	34.348,00	0,00	546.127,38	534.704,00	3,2%	49,5%
Langenschiltach	67.546,80	0,00	0,00	67.546,80	24.549,80	1.660,00	0,00	26.209,80	41.337,00	2,5%	61,2%
Gesamt:	**1.746.728,70**	**0,00**	**0,00**	**1.746.728,70**	**895.666,70**	**55.841,00**	**0,00**	**951.507,70**	**795.221,00**	**3,2%**	**45,5%**
Baukostenzuschüsse											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	178.721,74	5.999,56	0,00	184.721,30	58.986,74	4.311,56	0,00	63.298,30	121.423,00	2,3%	65,7%
Peterzell	52.361,48	1.509,27	0,00	53.870,75	19.892,48	1.240,27	0,00	21.132,75	32.738,00	2,3%	60,8%
Langenschiltach	24.630,43	887,25	0,00	25.517,68	5.474,43	608,25	0,00	6.082,68	19.435,00	2,4%	76,2%
Gesamt:	**255.713,65**	**8.396,08**	**0,00**	**264.109,73**	**84.353,65**	**6.160,08**	**0,00**	**90.513,73**	**173.596,00**	**2,3%**	**65,7%**
Gesamt Wasserversorgung:	**2.002.442,35**	**8.396,08**	**0,00**	**2.010.838,43**	**980.020,35**	**62.001,08**	**0,00**	**1.042.021,43**	**968.817,00**	**3,1%**	**48,2%**
Zuschüsse und Beihilfen											
Photovoltaik	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	47.500,00	5%	95%
Wasserversorgung	2.654.257,25	0,00	0,00	2.654.257,25	2.429.629,25	11.823,00	0,00	2.441.452,25	212.805,00	0,4%	8,0%
Gesamt Staatsbeihilfen :	**2.654.257,25**	**50.000,00**	**0,00**	**2.704.257,25**	**2.429.629,25**	**14.323,00**	**0,00**	**2.443.952,25**	**260.305,00**	**0,5%**	**9,6%**
Insgesamt:	**4.656.699,60**	**58.396,08**	**0,00**	**4.715.095,68**	**3.409.649,60**	**76.324,08**	**0,00**	**3.485.973,68**	**1.229.122,00**	**1,6%**	**26,1%**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 2 / Anhang

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungs-betrag €	Stand 01.01.2024 €	Umschuldung Neuaufnahme €	Tilgung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber									
a) Kreditinstituten									
1. L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe									
Nr. 611 099 039	2010	280.000,00	87.500,00		14.000,00	73.500,00	2.862,30	14.000,00	3.500,00
Nr. 617 129 274	2018	1.700.000,00	1.275.000,00		85.000,00	1.190.000,00	16.906,50	85.000,00	765.000,00
2. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg									
Nr. 3018888202	2004	300.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	360,54	0,00	0,00
3. Dexia Hypothekenbank AG, Berlin									
Nr. 3.006.	2008	200.000,00	45.000,00		10.000,00	35.000,00	2.083,13	10.000,00	0,00
b) der Stadt St. Georgen									
Nr. 1	2021	2.500.000,00	2.125.000,00		125.000,00	2.000.000,00	10.625,00	125.000,00	1.375.000,00
Nr. 2	2022	700.000,00	665.000,00		35.000,00	630.000,00	19.950,00	35.000,00	455.000,00
Nr. 3	2023	964.000,00	915.800,00		48.200,00	867.600,00	27.474,00	48.200,00	626.600,00
Nr. 4	2023	1.500.000,00	1.500.000,00		75.000,00	1.425.000,00	45.000,00	75.000,00	1.050.000,00
Nr. 5	2023	536.000,00	536.000,00		26.800,00	509.200,00	16.080,00	26.800,00	375.200,00
Nr. 6	2023	400.000,00	400.000,00		20.000,00	380.000,00	12.000,00	20.000,00	280.000,00
Nr. 7	2024		0,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	50.000,00	100.000,00	1.400.000,00
Nr. 8	2024		0,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12.500,00	50.000,00	700.000,00
Nr. 9	2024		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.000,00	225.000,00
Summe		**9.080.000,00**	**7.564.300,00**	**3.300.000,00**	**604.000,00**	**10.260.300,00**	**215.841,47**	**604.000,00**	**7.255.300,00**

Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)

STEUKOM

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
(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	1.017.900,02			1.003.758,79	9.337,21	4.804,02	0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	54.250,53			29.303,62	-2.176,67	-48.573,61	-1.767,46	77.464,65
3. Aufwendungen für Altersversor-gung und für Unterstützung	13.817,27			12.362,83	727,22	0,00	727,22	
4. Abschreibungen	611.589,92			304.148,97	29.657,65	50.613,65	227.169,65	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.791,91			73.752,61	4.270,80	74.142,83	64.625,67	
6. Steuern (soweit nicht in Ziffer 18 auszuweisen)	1.748,72			1.748,72	0,00	0,00	0,00	
7. Konzessions- und Wegeentgelte	192.513,00			192.513,00	0,00	0,00	0,00	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	282.107,31			169.285,54	16.571,72	68.143,63	28.106,42	
9. Summe 1 - 9	2.390.718,68	0,00	0,00	1.786.874,08	58.387,93	149.130,52	318.861,50	77.464,65
10. Umlage der Spalten 3 und 4								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
12. Aufwendungen 1 - 12	2.390.718,68			1.786.874,08	58.387,93	149.130,52	318.861,50	77.464,65
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.328.092,52			2.000.584,26	55.552,02	3.184,15	191.307,44	77.464,65
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	2.328.092,52			2.000.584,26	55.552,02	3.184,15	191.307,44	77.464,65
15. Betriebsergebnis								
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-62.626,16			213.710,18	-2.835,91	-145.946,37	-127.554,06	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	27.247,33			13.168,23	0,00	14.079,10	0,00	
19. Unternehmensergebnis								
Jahresverlust (-)	-89.873,49			200.541,95	-2.835,91	-160.025,47	-127.554,06	

Bilanz
Stadtwerke St. Georgen **zum** 31.12.2024

	Aktivseite	**Wirtschafts-jahr** -Euro-	Vorjahr -Euro-		**Passivseite**	**Wirtschafts-jahr** -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**			A.	**Eigenkapital**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			I.	Gezeichnetes Kapital	1.850.000,00	1.850.000,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II.	Kapitalrücklagen		
2.	Geleistete Anzahlungen			III.	Gewinnrücklagen	6.764.455,53	6.764.455,53
II.	**Sachanlagen**						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	413.929,00	463.929,00	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 89.873,49	- 295.560,67
2.	technische Anlagen und Maschinen	9.759.810,00	9.849.998,00	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.938,00	110.621,00	B.	**Sonderposten**		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.358.163,00	5.308.323,00	I.	für Investitionszuweisungen		
III.	**Finanzanlagen**			1.	von der Gemeinde		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	384.150,00	384.150,00	2.	von Dritten		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			II.	für Investitionsbeiträge		
3.	Beteiligungen			III.	für Sonstiges	-	8.315,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			C.	**Rückstellungen**		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen[1] und ähnliche Verpflichtungen		
6.	sonstige Ausleihungen			2.	Steuerrückstellungen		-
B.	**Umlaufvermögen**			3.	sonstige Rückstellungen	19.650,00	24.617,40
I.	Vorräte			D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.	Anleihen davon konvertibel		
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.295.210,00	1.422.500,00
3.	fertige Erzeugnisse und Waren			2.1	gegenüber der Gemeinde		
4.	geleistete Anzahlungen			2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.853,27	2.597,30	3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.1	gegenüber der Gemeinde	13.699,58	12.198,10	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.906,57	321.139,76
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	gegenüber der Gemeinde	9.657.201,44	6.578.220,86
1.3	gegenüber Dritten			4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.3	gegenüber Dritten		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	740.320,17	542.310,23	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.923,36	-
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			8.	sonstige Verbindlichkeiten	389,61	438,75
2.	sonstige Wertpapiere			8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				8.3	gegenüber Dritten		
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**			E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme	19.774.863,02	16.674.126,63		**Bilanzsumme**	19.774.863,02	16.674.126,63

[1] vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis 2023 Vorjahr EUR	Fortge-schriebener Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Ergebnis 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2[1]	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.780.102		2.027.807	2.027.807
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	94.303		100.518	100.518
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-		-
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.874.405**	**-**	**2.128.325**	**2.128.325**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.117.459		851.227	851.227
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	458.249		476.620	476.620
7	Ertragsteuerzahlungen	25.362		28.996	28.996
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)**	**1.601.070**	**-**	**1.356.843**	**1.356.843**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**273.335**	**-**	**771.482**	**771.482**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.563.147		3.512.559	3.512.559
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte				-
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	3.563.147	-	3.512.559	3.512.559
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- 3.563.147	-	- 3.512.559	- 3.512.559
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	- 3.289.812	-	- 2.741.077	- 2.741.077
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[2]				-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.400.000		3.300.000	3.300.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten				-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde				-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	9.277		8.396	8.396
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	3.409.277	-	3.308.396	3.308.396

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[3]				-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	332.200		604.000	604.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde				-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter				-
37	Gezahlte Zinsen	102.798		216.792	216.792
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	434.998	-	820.792	820.792
39	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	2.974.279	-	2.487.604	2.487.604
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	- 315.533	-	- 253.473	- 253.473
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten				
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten				
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	-		-	
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	240.014		- 75.518	
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	- 315.533		- 253.473	
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres[4] (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47)**	- 75.519		- 328.991	
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende[5]	- 75.518		- 328.991	
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende				

[1] Ansatz inklusive aller Nachtragswirtschaftspläne

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

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

[4] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

[5] Die Ermittlung des Endbestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende hat entsprechend den Vorgaben des Musters in der Anlage 8 zu erfolgen.

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungs-jahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	240.014,00	- 75.518,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	273.336,00	563.085,75
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 3.563.147,00	- 3.512.558,92
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	2.974.279,00	2.696.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-	-
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)**	- 75.518,00	- 328.991,17
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende[3]		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 75.518,00**	**- 328.991,17**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 75.518,00	- 328.991,17
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden[4]		
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	- 75.518,00	- 328.991,17

[1] Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

Stadtwerke St. Georgen

- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Ergebnis 2024 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
Abgabemenge: cbm/a:	523.335	550.000 g	525.962	553.514
g = geplant				
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.907,20	212.000	212.754,68	212.631,40
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.765.305,73	1.870.000	1.775.999,77	1.593.142,80
- Materialverkauf	0,00	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13.046,15	70.000	10.868,39	12.259,80
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.582,34	12.000	11.885,00	11.880,35
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	6.788,99	6.000	6.925,84	10.287,87
4. Betriebliche Erträge	**2.013.630,41**	**2.170.000**	**2.018.433,68**	**1.840.202,22**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	266.543,29	271.000	224.058,87	202.105,71
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfennig")	39.366,00	46.000	44.498,10	37.609,80
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	81.316,56	100.000	76.163,60	76.420,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	3.435,77	7.000	8.372,16	193,66
- Installationsmaterial für Fremde	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltg.Gewinnungsanlagen u.Wasserunters.	8.770,76	54.000	24.216,03	9.869,81
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	47.742,82	137.000	33.041,24	61.244,04
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	133.108,92	150.000	138.165,74	141.304,83
- Unterhaltung Rohrnetz	154.060,76	150.000	268.406,71	99.494,39
- Unterhaltung Hausanschlüsse	242.530,73	310.000	359.971,36	141.666,52
- Unterhaltung Wasserzähler	26.883,18	21.000	10.129,00	20.977,99
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Gutachten über 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	42.349,77	50.000	40.990,66	39.549,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.362,83	15.000	11.882,96	12.069,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	304.148,97	295.000	297.731,93	245.261,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	192.513,00	200.000	192.493,00	174.335,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0	0,00	0,00
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0,00	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	169.285,54	148.000	164.955,48	162.305,84
9. Betriebliche Aufwendungen	**1.724.418,90**	**1.956.000**	**1.895.076,84**	**1.424.408,75**
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.752,61	45.000	20.212,14	17.772,30
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**215.458,90**	**169.000**	**103.144,70**	**398.021,17**
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	13.168,23	44.000	2.462,20	105.967,26
17.Sonstige Steuern	1.748,72	2.000	1.748,72	1.678,56
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**200.541,95**	**123.000**	**98.933,78**	**290.375,35**
nachrichtlich: kostendeckender Wasserpreis	3,02 € / cbm	3,18 € / cbm	3,21 € / cbm	2,38 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis in 2024	3,40 € / cbm	3,40 € / cbm	3,40 € / cbm	2,90 € / cbm

- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlag.)

	Ergebnis 2024 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	248.262	228.000 g	172.180	199.353
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	6.935	99.000 g	6.451	5.551
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	53.990,19	60.000	55.166,79	63.814,48
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	1.339,08	11.000	1.111,45	956,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen	4.667,83	10.000	118,00	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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	220,00	400	210,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	2,75	600	0,81	2,12
4. Betriebliche Erträge	**60.219,85**	**82.000**	**56.607,05**	**64.977,98**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	444,21	500	468,32	130,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Fernmeldegebühren	12,00		0,00	
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	5.381,00	2.000	339,40	428,88
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	3.500,00	6.500	3.000,00	3.000,00
- Miete für Dachflächen	4.856,00	6.000	3.962,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.491,16	3.000	2.411,22	2.326,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	727,22	900	698,99	709,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.657,65	34.000	28.127,00	28.218,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	11.715,72	13.100	10.768,00	8.979,55
9. Betriebliche Aufwendungen	**58.784,96**	**66.000**	**49.774,93**	**47.755,95**
10.Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.270,80	8.000	712,67	733,24
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.835,91**	**8.000**	**6.119,45**	**16.488,79**
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	2.000	0,00	4.296,93
17.Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**-2.835,91**	**6.000**	**6.119,45**	**12.191,86**

- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Ergebnis 2024 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	2.944,44	1.300	2.873,75	8.965,31
- Erlöse aus Parkgebühren	0,00	20.000	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	55.492,05	57.000	44.475,33	5.990,65
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	220,00	0	210,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	300	0,00	0,00
- sonstige Erträge	19,71	1.400	17,47	12,25
4. Betriebliche Erträge	**58.676,20**	**80.000**	**47.576,55**	**15.173,21**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	1.593,20	4.000	980,63	919,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	1.289,65	6.000	3.071,12	1.247,93
- Inspektionen und CO-2 Messungen	1.719,10	2.000	1.664,10	3.400,05
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im Fr	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	0,00	500	0,00	0,00
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	118,07	2.000	0,00	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	0,00	5.000	0,00	0,00
- Unterhaltung Baubüro	84,00	0	969,64	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	5.406,60	6.500	5.053,86	4.958,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.511,84	1.500	1.406,75	1.416,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.613,65	133.000	50.618,00	50.831,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	68.143,63	73.500	65.751,20	12.176,35
9. Betriebliche Aufwendungen	**130.479,74**	**234.000**	**129.515,30**	**74.950,57**
10.Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	4.536,10	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.142,83	138.000	24.850,32	3.180,54
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-145.946,37**	**-292.000**	**-102.252,97**	**-62.957,90**
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	5.554,58	0	12.626,27	13.287,75
17.Sonstige Steuern	8.524,52	8.000	8.524,52	8.322,68
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**-160.025,47**	**-300.000**	**-123.403,76**	**-84.568,33**

- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Ergebnis 2024 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zweckverband	191.087,44	140.000	0,00	128.186,60
- Erlöse Verlegung Leerrohre	0,00	0	0,00	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	4.258,62	28.000	19.382,56	2.167,85
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 Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	220,00	500	210,00	205,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,00	500	0,00	0,00
4. Betriebliche Erträge	**195.566,06**	**169.000**	**19.592,56**	**130.559,45**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0,00	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	0,00	2.000	0,00	2.276,95
- Inspektionen	0,00	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für Zweckverband	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.491,16	3.000	2.411,22	2.326,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	727,22	900	698,99	709,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227.169,65	212.000	220.886,00	208.085,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	2.931,49	15.000	0,00	-1.246,05
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	25.174,93	32.100	20.319,36	19.770,02
9. Betriebliche Aufwendungen	**258.494,45**	**265.000**	**244.315,57**	**231.923,00**
10.Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	4.536,09	0,00
11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.625,67	80.000	57.023,22	29.274,34
12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-127.554,06**	**-176.000**	**-277.210,14**	**-130.637,89**
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	0,00	0	0,00	0,00
17.Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	**-127.554,06**	**-176.000**	**-277.210,14**	**-130.637,89**