

Haushaltsplan der Stadt Ettenheim 2023





Stadt Ettenheim

- Ortenaukreis -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	9
Gesamtergebnishaushalt.....	53
Gesamtfinanzhaushalt.....	63
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	73
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	77
Teilhaushalt 1.....	81
Teilhaushalt 2.....	141
Teilhaushalt 3.....	185
Teilhaushalt 4.....	245
Teilhaushalt 5.....	317
Teilhaushalt 6.....	501
Stellenplan.....	513
Weitere Anlagen.....	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Anlage 5.....	521
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen – Anlage 12.....	523
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen – Anlage 13.....	525
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen – Anlage 14.....	527
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden – Anlage 15.....	529
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	531
Zusammenstellung der Einzeldarlehen.....	533
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	537
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	539
Kommunaler Finanzausgleich.....	541
Steuern, Beiträge, Gebühren & Entgelte.....	545
Maria-Kiefel-Stiftung.....	551
Spitalfonds.....	585
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Ettenheim.....	623
Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim.....	669

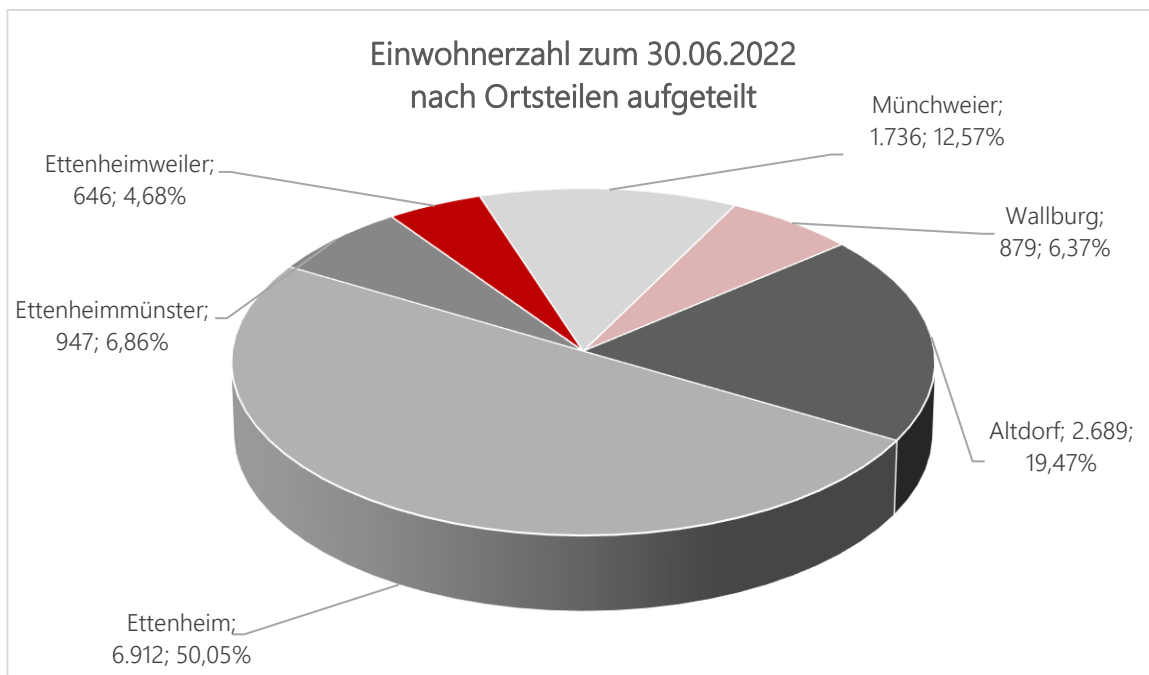


Haushaltsplan 2023

Einwohnerzahlen (§ 143 GemO):

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.498
nach der Volkszählung am	13.09.1950	3.741
nach der Volkszählung am	06.06.1961	4.085
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.807
nach der Volkszählung am	25.05.1987	9.091
nach Zensus 09.05.2011 am	30.06.2011	12.206
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2018	13.221
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2019	13.354
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2020	13.478
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	13.543
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022	13.809

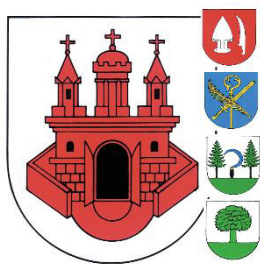




Gemarkungsfläche 4.890 ha
davon Waldfläche 2.127 ha

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Kennzahl	Haushaltsjahr	
	2022	2023
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	13.478.620 €	13.072.754 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	995 €	947 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	24.601.784 €	25.139.724 €
Bedarfsmesszahl je Einwohner	1.817 €	1.821 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	11.123.164 €	12.066.970 €
Schlüsselzahl je Einwohner	821 €	874 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	20.952.277 €	20.338.567 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.547 €	1.473 €



Haushaltssatzung der Stadt Ettenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.201.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.049.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-847.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-847.500 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.766.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.394.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.371.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.513.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.939.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.426.300 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.054.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.124.500 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	470.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.654.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.400.000 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

2.124.500 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

10.590.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Ettenheim, im Januar 2023


Metz, Bürgermeister



Vorbericht

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 23.02.2021 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 51.000.300 EUR verabschiedet.

Es entfielen dabei:

auf den Ergebnishaushalt	35.649.450 Euro
und auf den investiven Bereich des Finanzhaushaltes	14.925.850 Euro

Für ordentliche Tilgungsleistungen waren 425.000 Euro vorgesehen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wurde mit -2.175.150 Euro geplant.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.02.2021 bestätigt sowie die gesetzlich erforderlichen Ermächtigungen genehmigt.

In Folge des Umstieges auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) konnte bisher ein abschließendes Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt werden. Dazu sind noch Restarbeiten in Zusammenhang mit der Erstellung der notwendigen Eröffnungsbilanz und der damit zusammenhängenden Jahresabschlussarbeiten erforderlich.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich unter Einbeziehung der Verbuchung der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge ertragsseitig und Abschreibungen auf der Aufwandsseite gemäß Planansätzen folgende vorläufige Ergebnisse für 2021:

Ergebnisrechnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.474.300 €	35.023.807 €	+1.549.507 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.649.450 €	32.634.556 €	-3.014.894 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.175.150 €	2.389.251 €	+4.564.401 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	803.542 €	+803.542 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	23.120 €	+23.120 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	780.422 €	+780.422 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.175.150 €	3.169.673 €	+5.344.823 €



Finanzrechnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.955.300 €	33.427.296 €	+1.471.996 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.749.350 €	29.597.042 €	-3.152.308 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-794.050 €	3.830.254 €	+4.624.304 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750.050 €	2.655.688 €	-3.094.362 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.925.850 €	8.536.237 €	-6.389.613 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.175.800 €	-5.880.549 €	+3.295.251 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-9.969.850 €	-2.050.295 €	+7.919.555 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.944.850 €	1.599.000 €	-2.345.850 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.000 €	979.359 €	+554.359 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.519.850 €	619.641 €	-2.900.209 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.450.000 €	-1.430.654 €	+5.019.346 €

Voraussichtlicher Abschluss der Ergebnisrechnung 2021:

Auch das zweite doppisch geführte Haushaltsjahr war geprägt von der pandemischen Lage und der damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten.

Während bei den Grundsteuereinnahmen über 40.000 Euro höhere Erträge erzielt werden konnten, lagen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 65.000 Euro unter dem Planansatz von 4 Mio. Euro. Hier musste bei der Erstellung des Zwischenberichtes noch von deutlich höheren Einnahmeausfällen ausgegangen werden. Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 war auch bei der wichtigen Einnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, durch die angespannte Arbeitsmarktentwicklung von geringeren Erträgen auszugehen. Diese zu erwartende negative Entwicklung bestätigte sich auch dank der Maßnahmen des Bundes nicht, so dass zum Ende des Jahres sogar ein Plus von rd. 345.000 Euro zu verzeichnen war.

Auch die Schlüsselzuweisungen inkl. kommunaler Investitionspauschale lagen über 1,16 Mio. Euro über den Planansätzen. Hierbei machte sich neben den gestiegenen Einwohnerzahlen auch das kommunale Hilfspaket 2021 des Landes positiv bemerkbar, mit dem beispielsweise die Finanzausgleichsmasse mit insgesamt 355 Mio. Euro unterstützt wurde. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schloss mit einem Plus in Höhe von rd. 37.000 Euro. Die sonstigen laufenden Zuweisungen fielen insgesamt rd. 316.000 Euro geringer aus, was auf noch nicht abgerechnete Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen zurückzuführen ist.

Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte fallen dagegen insgesamt knapp 165.000 Euro höher aus.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein leichtes Plus in Höhe von rd. 10.000 Euro.



Auch die Einnahmen aus Kostenerstattungen und -umlagen, die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insgesamt rd. 250.000 Euro höher aus.

Auf der Aufwandsseite tragen außerdem nicht voll ausgeschöpfte Ansätze, z.B. deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. -415.000 Euro) oder Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -935.000 Euro) zu einem besseren Abschluss bei.

Auch die Zinsausgaben und sonstigen Finanzaufwendungen liegen insgesamt mehr als 40.000 Euro unter den Planansätzen.

Bei den Transferaufwendungen bewegten sich die Aufwendungen ebenfalls mit rd. 680.000 Euro unterhalb der Planwerte. Vor allem die Zuweisungen an die kirchlichen und privaten Betreuungseinrichtungen fielen deutlich geringer aus.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wozu beispielsweise die lfd. Geschäftsaufwendungen oder auch die Sachverständigen- und Gutachterkosten gehören, konnten geringere Ausgaben in Höhe von über 970.000 Euro verzeichnet werden.

Insgesamt liegt das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mit fast +2,4 Mio. Euro deutlich über dem geplanten Ergebnis von -2.175.150 Euro. Der Überschuss wird in die ErgebnISRücklage eingehen und dient als Substanzsicherung und Zukunftsvorsorge bzw. zum Ausgleich negativer Ergebnisse zukünftiger Jahre.

Voraussichtlicher Abschluss der Finanzrechnung 2021:

Durch die besseren Ergebnisse in der Ergebnisrechnung fällt auch der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiver aus. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich voraussichtlich auf über +3,8 Mio. Euro und liegt damit deutlich über dem geplanten Bedarf von 794.050 Euro.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 5,88 Mio. Euro. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von fast 15 Mio. Euro wurden aufgrund unterschiedlichster Gründe nur rd. 8,54 Mio. zahlungswirksam. Manche Investitionen konnten nicht wie geplant umgesetzt oder abgerechnet werden bzw. verzögerten sich.

Daher musste auch der im Plan ausgewiesene Kreditbedarf in Höhe von fast 3,95 Mio. Euro bis auf die Finanzierung der EnBW-Beteiligung in Höhe von 1 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich auf ca. 380.000 Euro.

Die Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2021 betragen damit rd. 6,518 Mio. Euro.

Im Gesamtsaldo ergibt sich voraussichtlich eine Liquiditätsabnahme in Höhe von etwas mehr als 1,43 Mio. Euro.



Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 22.02.2022 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 53,145 Mio. EUR beschlossen.

Hiervon entfielen:

auf den Ergebnishaushalt	37.122.600 Euro
und auf den investiven Bereich des Finanzhaushalts	15.562.000 Euro

Außerdem waren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 460.000 Euro eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis war mit -1.556.300 Euro veranschlagt.

Nachdem in den letzten beiden Haushaltsjahren die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, wird seit Beginn des letzten Jahres alles überlagert vom Ukraine-Krieg und seinen unmittelbar damit zusammenhängenden Folgen, wie Flüchtlingssituation, Energiepreisentwicklung, steigende Inflationsrate und die damit einhergehende angespannte weltweite Wirtschaftslage.

Während bei den Grundsteuereinnahmen A und B nur geringe Planabweichungen zu verzeichnen sind, liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer mit rd. 5,814 Mio. Euro auf Rekordniveau (+1,814 Mio. Euro). Hierbei erweist sich erneut die breitgefächerte Gewerbestruktur Ettenheims als krisenresistent. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer darf mit einem Plus von rd. 180.000 Euro gerechnet werden. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit etwas höheren Erträgen von rd. 15.000 Euro auszugehen. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich inkl. der Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegen fast 900.000 Euro über den Planansätzen. Neben einem höheren Kopfbetrag tragen auch die steigenden Einwohnerzahlen zu diesem besseren Ergebnis bei. Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Gebühreneinnahmen fallen nach derzeitigem Stand mehr als 180.000 Euro höher aus.

Ausgabenseitig liegen die Personalaufwendungen mehr als 300.000 Euro unter den Ansätzen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind trotz höherer Bewirtschaftungs- und Fahrzeughaltungskosten insgesamt geringere Aufwendungen von über 850.000 Euro absehbar. Auch die Zinsausgaben können ca. 40.000 Euro unter den Planansätzen gehalten werden. Geringere Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt über 1 Mio. Euro werden ebenfalls zu einem positiveren Ergebnis beitragen.

Durch die geschilderten Planabweichungen wird das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis von rd. -1,556 Mio. Euro deutlich besser ausfallen können, als geplant. Derzeit wird von einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 2 Mio. Euro ausgegangen.

Aufgrund der positiven Finanzdaten und der nicht vollständigen Umsetzbarkeit aller geplanten Investitionsmaßnahmen konnte man auf die im Plan 2022 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von rd. 3,357 Mio. Euro bisher verzichten.



Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

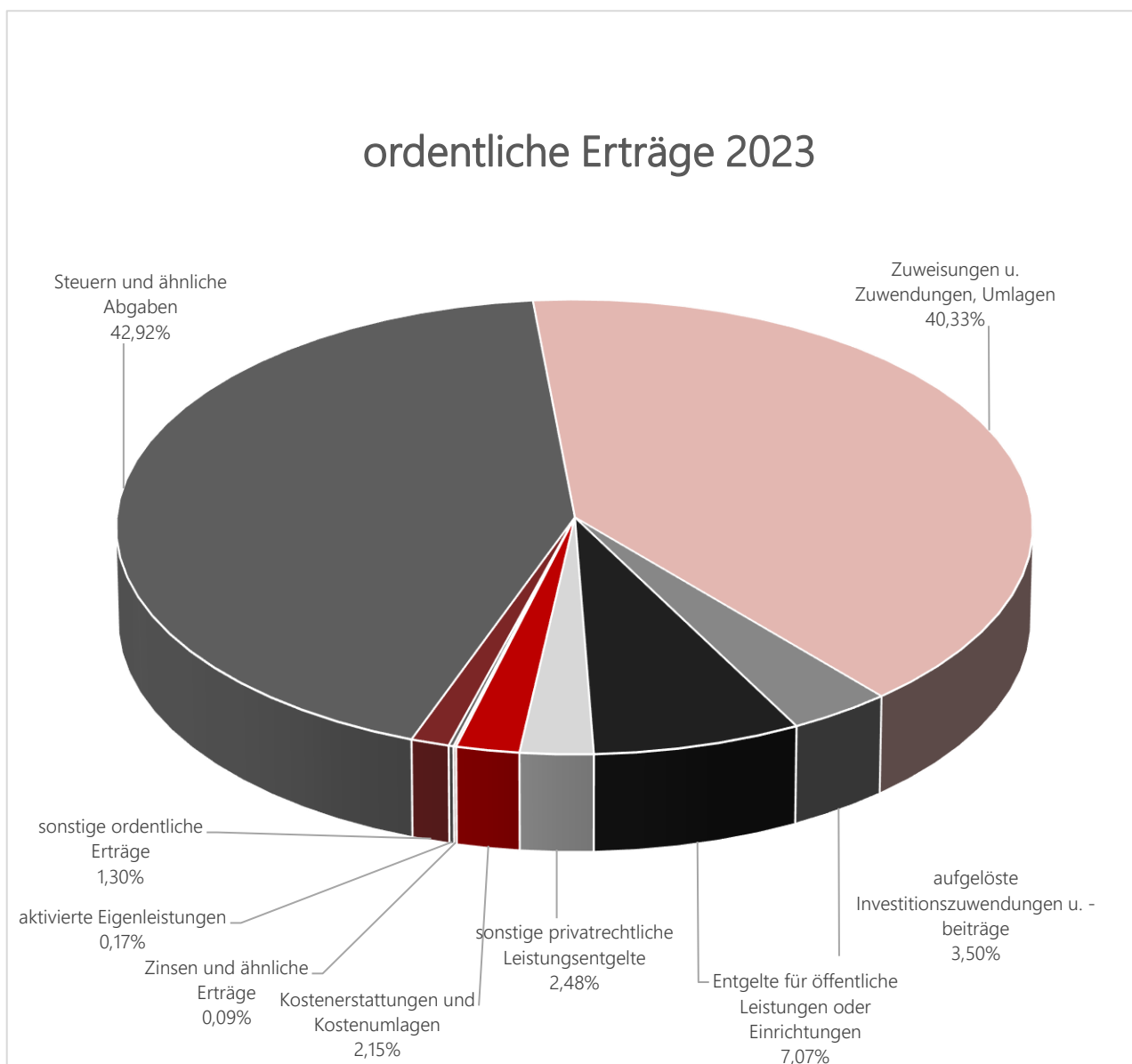
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde am 20.12.2022 im Gemeinderat eingebracht und anschließend vom Haushaltsausschuss in drei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 05.12.2022. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 31.01.2023.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen kleinen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes liefern:



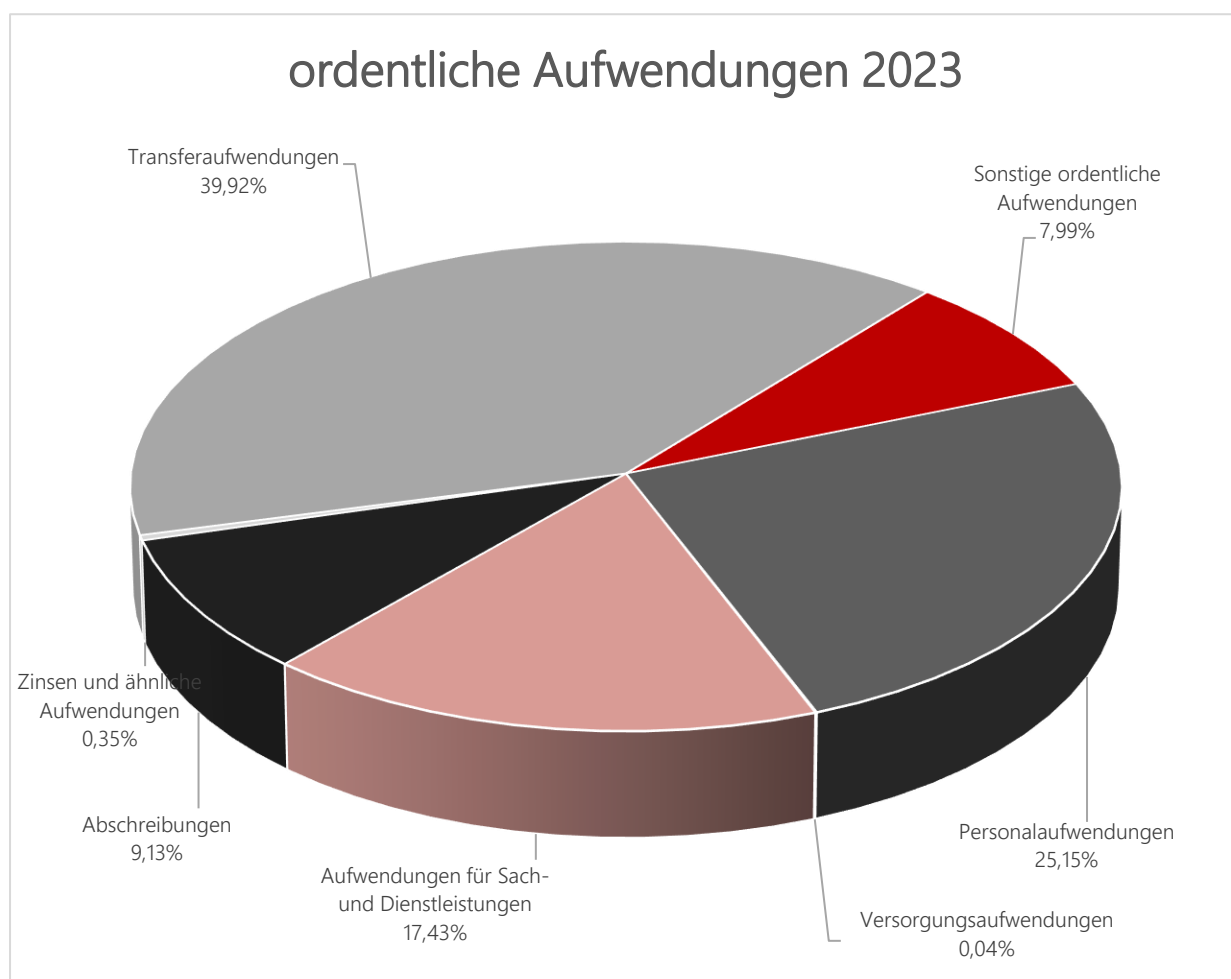
Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Plan 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.825.000 €
2.	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.809.650 €
3.	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.370.400 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770.750 €
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.650 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.950 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	36.500 €
9.	aktivierte Eigenleistungen	65.000 €
10.	sonstige ordentliche Erträge	510.600 €
11.	Ordentliche Erträge	39.201.500 €





Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 2023
12.	Personalaufwendungen	10.070.550 €
13.	Versorgungsaufwendungen	16.200 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981.350 €
15.	Abschreibungen	3.654.700 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.250 €
17.	Transferaufwendungen	15.988.050 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198.900 €
19.	Ordentliche Aufwendungen	40.049.000 €

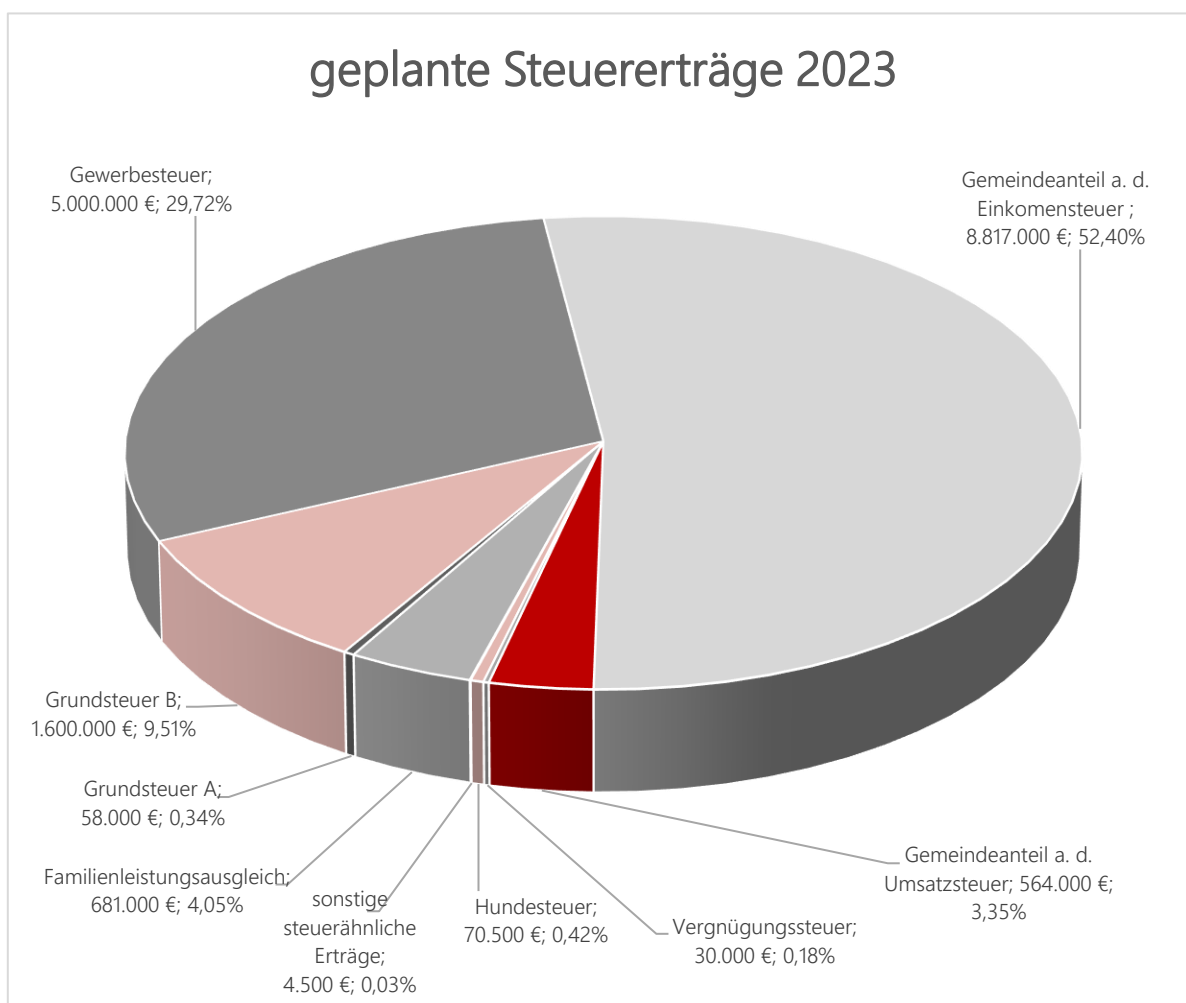




Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

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

Bezeichnung/Steuerart	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A:	57.088 €	57.500 €	58.000 €
Grundsteuer B:	1.573.553 €	1.610.000 €	1.600.000 €
Gewerbsteuer:	3.934.090 €	4.000.000 €	5.000.000 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer:	7.944.229 €	8.058.000 €	8.817.000 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer:	631.322 €	538.000 €	564.000 €
Vergnügungssteuer:	9.197 €	20.000 €	30.000 €
Hundsteuer:	72.474 €	70.500 €	70.500 €
sonstige steuerähnliche Erträge:	8.138 €	4.500 €	4.500 €
Familienleistungsausgleich:	596.388 €	639.000 €	681.000 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0 €	0 €	0 €
Gesamt:	14.826.479 €	14.997.500 €	16.825.000 €





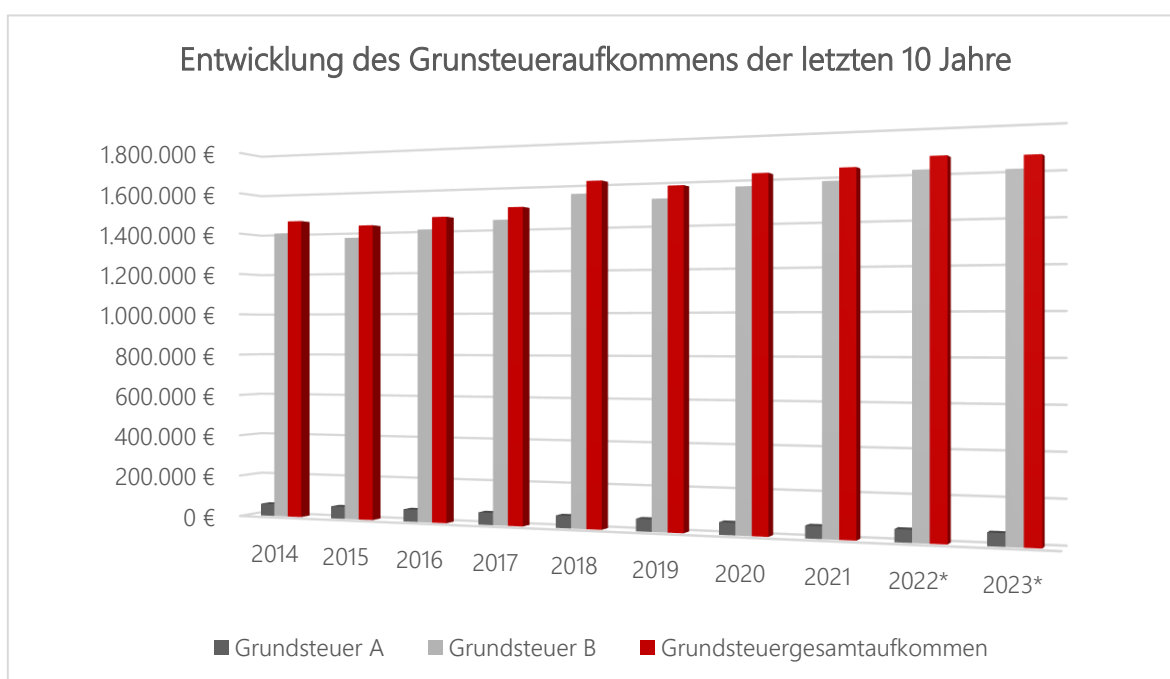
Grundsteuern A und B:

Die Hebesätze der Grundsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen):	300 v.H. (gilt seit 1993)
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke):	360 v.H. (gilt seit 2011)

Der Ansatz der Erträge aus der Grundsteuer A (58.000 Euro) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht verändert.

Bei der Grundsteuer B sind Erträge in Höhe von 1.600.000 Euro eingeplant. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (1,61 Mio. Euro) etwas niedriger gewählt, da der angenommene Planwert 2022 nicht ganz erreicht wurde. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen hat.



Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbesteuer liegt der aktuelle Hebesatz unverändert seit 1995 bei 340 v.H..

Ettenheims Gewerbesteueraufkommen ist im Vergleich zur Größe der Stadt eher gering. Die Einnahmen haben sich aber durch aktive Gewerbeansiedlungspolitik und die Erschließung weiterer Gewerbegebiete in den letzten Jahren stetig verbessert. Während in den 90iger Jahren die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Betriebsschließung eines der damals größten ansässigen Betriebe unter 1 Mio. Euro fielen, konnten sie seit der Jahrtausendwende anhaltend gesteigert werden. So verzeichnete das Rechnungsergebnis 2005 erstmals wieder Einnahmen über 2 Mio. Euro. In der Ende 2008 beginnenden weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise erwies sich erfreulicherweise die geschaffene breitgefächerte Gewebestruktur und ihre gut aufgestellten Betriebe krisenresistenter, als dies in weiten Teilen der Bundesrepublik der Fall war. 2012 konnte erstmals die 3 Mio.-Euro-Marke überschritten werden. Im Zuge des weiterhin anhaltenden Wirtschaftswachstums und weiterer Gewerbeansiedlungen konnte 2019 mit rd. 4,8 Mio. Euro ein neuer Rekord für Ettenheim erzielt werden. Auch 2020 und 2021 haben sich die Ettenheimer Betriebe in



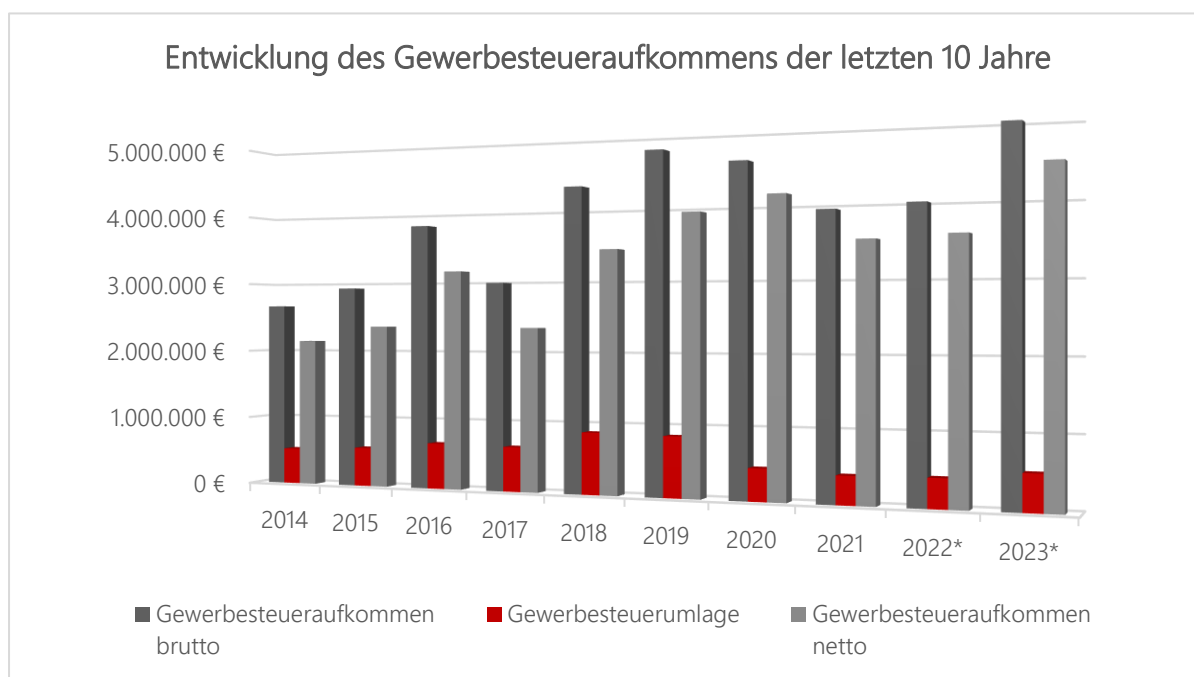
der Corona-Pandemie recht stabil präsentiert. Für 2022 kann sogar mit einem neuen Höchstwert von über 5,8 Mio. Euro gerechnet werden.

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten weltweiten Wirtschaftslage bedingt durch die zahlreichen Krisenherde wird für 2023 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5 Mio. Euro geplant.

Mit dem Wegfall des erhöhten Gewerbesteuerumlagesatzes als Beitrag zur Finanzierung der deutschen Einheit ergibt sich seit 2020, in Relation gesehen, ein deutlich höheres Gewerbesteuernettoaufkommen.

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer- aufkommen (brutto)	Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- aufkommen (netto)
2014	2.665.913 €	520.732 €	69 %	2.145.181 €
2015	2.926.916 €	564.075 €	69 %	2.362.841 €
2016	3.825.434 €	663.160 €	69 %	3.162.274 €
2017	2.993.227 €	644.393 €	68,5 %	2.348.834 €
2018	4.332.054 €	884.272 €	68,3 %	3.447.782 €
2019	4.804.249 €	863.931 €	64 %	3.940.318 €
2020	4.615.725 €	457.958 €	35 %	4.157.767 €
2021	3.934.090 €	401.115 €	35 %	3.532.975 €
2022*	4.000.000 €	412.000 €	35 %	3.588.000 €
2023*	5.000.000 €	515.000 €	35 %	4.485.000 €

*Planzahlen



*Planzahlen



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit den FAG-Zuweisungen aktuell die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Finanzwirtschaftlich handelt es sich bei dieser „Steuerquelle“ jedoch nicht um eine eigene Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung. Sie ist im Grundgesetz verankert und beträgt 15% des im Land erzielten Aufkommens an der Lohn- u. Einkommensteuer und 12% des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungssteuer (dem früheren Zinsabschlag). Die jeweils zugeteilte Höhe für die einzelne Kommune wird auf Basis einer alle 3 Jahre aktualisierten Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Einkommensteuer der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt (seit 2012 betragen diese für Ledige ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro).

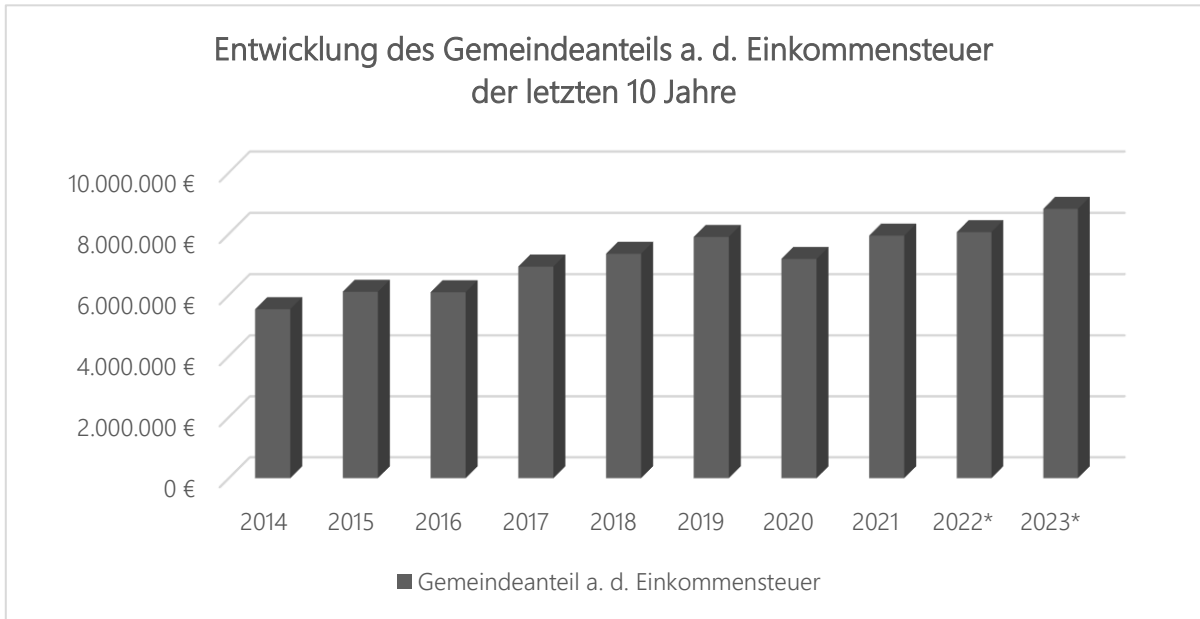
Die Schlüsselzahl wurde zuletzt 2021 aktualisiert und beträgt für Ettenheim 0,0011366. Damit konnte auch bei der Änderung im letzten Jahr, wie bereits in den Vorperioden, eine Steigerung erzielt werden (+0,0000094). Betrachtet man die Daten seit 2012, so hat Ettenheim eine der größten Erhöhungen des Ortenaukreises bei der Schlüsselzahl vorzuweisen. Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Anhebung des Einkommensniveaus kann hier eine dauerhafte Sicherung dieser bedeutenden Einnahmequelle erreicht werden. Die Corona-Pandemie mit der einhergehenden angemeldeten Kurzarbeit in vielen Betrieben machte sich speziell im Einkommensteuerniveau 2020 deutlich bemerkbar.

Mit einem angenommenen Landesaufkommen von 7,758 Mrd. Euro beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Ettenheim damit auf 8,817 Mio. Euro.

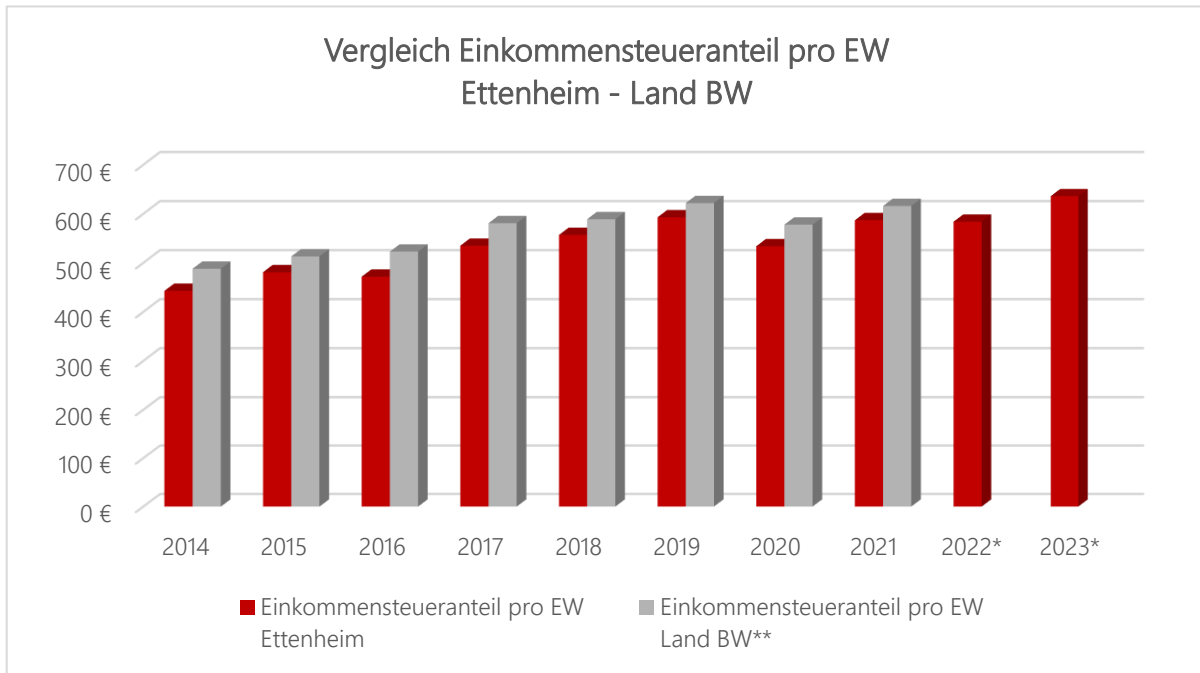
Haushalts-jahr	Schlüssel-zahl	Einkommensteuer-anteil für Ettenheim	Einkommensteueranteil für Ettenheim pro EW	Einkommensteuer Land BW pro EW
2014	0,0010616	5.542.455 €	443 €	488 €
2015	0,0010851	6.112.701 €	481 €	513 €
2016	0,0010851	6.096.632 €	472 €	523 €
2017	0,0010851	6.933.152 €	535 €	581 €
2018	0,0011272	7.351.115 €	557 €	589 €
2019	0,0011272	7.900.263 €	593 €	622 €
2020	0,0011272	7.183.793 €	534 €	578 €
2021	0,0011366	7.944.229 €	587 €	616 €
2022*	0,0011366	8.058.000 €	584 €	**
2023*	0,0011366	8.817.000 €	636 €	**

*Planzahlen

**keine Werte verfügbar



* Planzahlen



* Planzahlen

** ab 2022 keine Werte verfügbar

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde als Ersatz für die 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer für die Kommunen eingeführt. Sie erhalten dabei 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der sich seit 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen (25% Gewerbesteueraufkommen, 50% sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und 25% sozialversicherungspflichtige Entgelte) zusammensetzt. Durch die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen insgesamt erhöht.



Der Verteilungsschlüssel für Ettenheim beträgt seit 2021 0,0004978. Bei einem geschätzten zu verteilenden Aufkommen von 1,134 Mrd. Euro kann mit Erträgen in Höhe rd. 564.000 Euro gerechnet werden.

Familienleistungsausgleich:

Nach § 29 a FAG erhalten seit 1996 die Kommunen für die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle einen Ausgleich. Dabei ist ebenfalls die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anzuwenden.

Der Anteil der Kommunen beläuft sich 2023 voraussichtlich auf 599,5 Mio. Euro. Dies ergibt für die Stadt Ettenheim bei einer Schlüsselzahl von 0,0011366 einen Anteil von ca. 681.000 Euro.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2):

Zuweisungen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG)	7.265.813 €	7.487.000 €	9.050.000 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	1.361.631 €	1.377.000 €	1.746.000 €
Landeshilfe für Pandemiekosten, etc.	91.943 €	30.000 €	0 €
Zuweisungen Kindergarten- und Kleinkindförderung (§§ 29b, 29c, 29d, 29e FAG)	2.998.867 €	3.015.900 €	2.757.600 €
Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)	1.159.676 €	1.327.250 €	1.406.250 €
Fördermittel für Digitalisierung Schulen (Bund u. Land)	103.068 €	390.000 €	233.000 €
Verkehrslastenausgleich (§§ 26 u. 27 FAG)	76.206 €	74.300 €	74.000 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	51.585 €	94.500 €	214.500 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land	241.241 €	322.750 €	310.900 €
Bundeswaldprämie	115.200 €	0 €	0 €
sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke	59.723 €	23.700 €	17.400 €

Schlüsselzuweisungen:

Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes Baden-Württemberg (FAG) zählen die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu den bedeutendsten Leistungen im Rahmen des „vertikalen und horizontalen“ Ausgleichssystems. Je höher die Schlüsselzahl (Unterschied Bedarfsmesszahl zu Steuerkraftmesszahl), die als Berechnungsgrundlage für die Zuweisungen dient, ausfällt, desto mehr ist die Stadt bei der Finanzierung ihrer Aufgaben mangels eigener Steuerkraft auf Zuweisungen des Landes angewiesen. Höhere Schlüsselzuweisungen können neben steigenden zu verteilenden Finanzausgleichsmitteln auch mit einem Zuwachs der Einwohnerzahlen zusammenhängen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert maßgeblich auf der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres.

Seit 2021 fließt bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl neben der Einwohnerzahl und dem damit verbundenen Grundkopfbetrag zusätzlich eine Flächenkomponente mit ein.

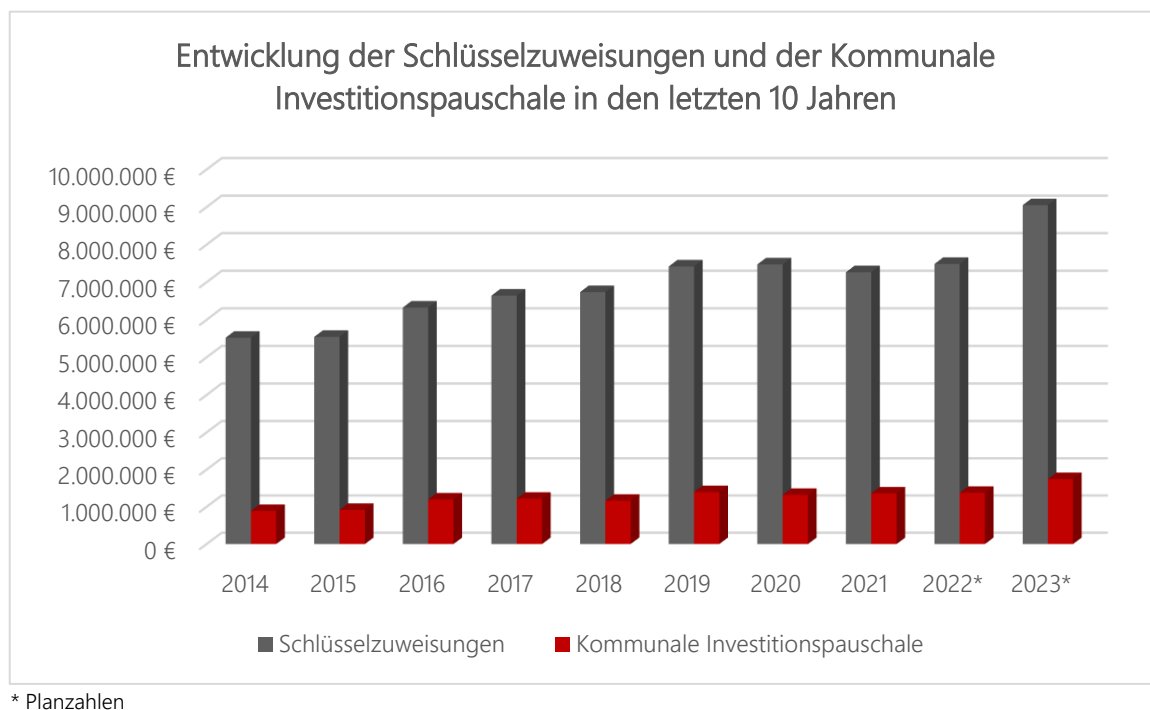


Im Zuge steigender Einwohnerzahlen und einem höheren Kopfbetrag bei gleichzeitig etwas geringerer eigener Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen) in diesem Jahr mit 9.050.000 Euro im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres (7.487.000 Euro) deutlich höher aus (+1,563Mio. Euro).

Kommunale Investitionspauschale:

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Gemeinden seit 1986 eine „kommunale Investitionspauschale“. Sie wird den Kommunen im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen zugewiesen.

Bei einem lt. Haushaltserlass des Landes angenommenen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 110 Euro je gewichtetem Einwohner liegt der Planansatz für 2023 bei 1.746.000 Euro (Vorjahr: 1.377.000 Euro).



Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (Ifd. Nr. 3):

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. von Bund oder Land) sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten bzw. finanzierten Anlagegutes aufgelöst und als periodisierte Erträge im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens sowie der dazugehörigen Sonderposten für die Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz ist weitestgehend abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird von einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,37 Mio. Euro ausgegangen.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5):

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	454.120 €	328.450 €	342.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.154.698 €	2.322.750 €	2.428.400 €

Nach § 78 der Gemeindeordnung BW (GemO) sind die Gemeinden verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen u.a. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Dabei ist eine Gebührenanpassung einer Veränderung der kommunalen Steuerhebesätze vorzuziehen.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit insgesamt 2.770.750 Euro veranschlagt und machen rd. 7,07% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 aus.

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben den regelmäßigen Anpassungen, wie beispielsweise bei der Kinderbetreuung oder der Abwasserbeseitigung eine moderate Gebührenerhöhung im Schwimmbadbereich vorgesehen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6):

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miet- und Pachteinnahmen	249.787 €	273.350 €	226.950 €
Mietnebenkosten	6.676 €	17.750 €	29.000 €
Erträge aus Verkauf	561.830 €	622.300 €	616.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.924 €	114.400 €	100.400 €

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. die Pachteinnahmen aus dem Bürgerwindpark Südliche Ortenau (80.000 Euro) sowie die geplanten Holzverkaufserlöse (585.500 Euro) im Stadtwald.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7):

Kostenerstattungen u. -umlagen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen vom Land	143.808 €	2.600 €	2.600 €
Erstattungen von den Gemeinden und GV	547.472 €	361.650 €	474.950 €
Erstattungen von Zweckverbänden	136.326 €	141.750 €	131.800 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	230.149 €	235.400 €	217.400 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.954 €	1.550 €	1.350 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	7.322 €	12.000 €	2.000 €
Erstattungen Spitalfonds Ettenheim	6.620 €	6.600 €	7.100 €
Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	3.510 €	3.350 €	3.750 €



Hierunter sind vor allem die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals und der städtischen Einrichtungen veranschlagt. Für die Verwaltung des gemeinsamen Gewerbeparks Ettenheim/Mahlberg (DYN A5) sind beispielsweise 78.200 EUR kalkuliert. Darüber hinaus werden Erstattungen des Steuereinnahmenteils von Mahlberg aus dem Gebiet in Höhe von 350.000 Euro erwartet. Bei den Tätigkeiten für den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau wird mit Erstattungen in Höhe von 43.600 Euro gerechnet.

Die Verwaltungskostenbeitrags-erstattungen für die beiden städtischen Eigenbetriebe (Versorgungsbetrieb und Stadtbau) sind mit insgesamt 213.100 Euro eingeplant.

Kostenerstattungen vom Landkreis in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung sind mit 37.000 EUR veranschlagt. Für die überörtliche Inanspruchnahme im Kita-Bereich sind Erträge in Höhe von 45.000 Euro vorgesehen.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8):

Für das kurzfristige Anlegen von Tagesgeldern sind aktuell keine Erträge eingeplant.

Für die Anlagen der Broßmer-Kirchmann-Stiftung (6.000 Euro) und für die im letzten Jahr vollzogene Beteiligung im Rahmen des Angebotes „EnBW vernetzt“ (30.000 Euro) sind entsprechende Planansätze vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10):

sonstige ordentliche Erträge	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzessionsabgaben	341.577 €	337.900 €	350.900 €
Bußgelder	54.913 €	77.500 €	127.500 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	102.778 €	20.500 €	22.700 €
andere sonstige ordentliche Erträge	16.382 €	7.000 €	9.500 €

Hier sind vor allem die Konzessionsentgelte der Energieversorger für Strom (325.000 Euro) und Gas (18.000 Euro) sowie die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (125.000 Euro) veranschlagt.

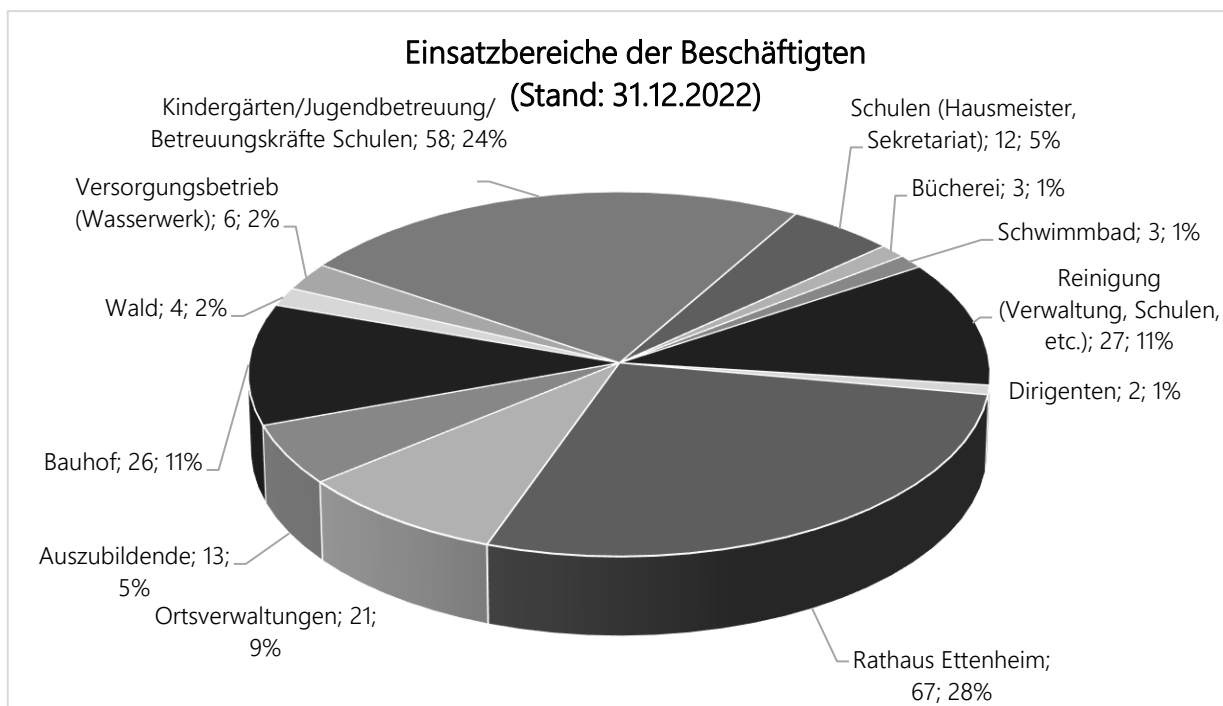


Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

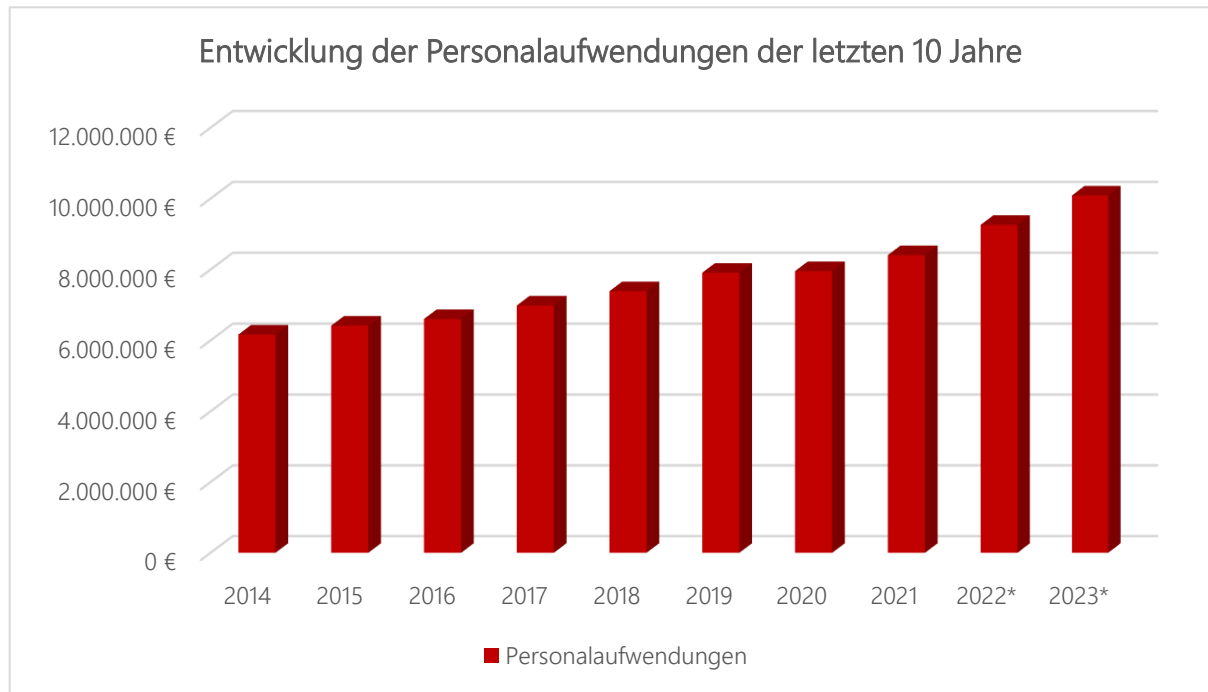
Personal-/Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12/13):

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 2023 mit insgesamt rd. 10,087 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht ca. 25,19% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Neben eingerechneten Tariferhöhungen sind vor allem Personalaufstockungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen, beim Bauhof sowie in der Kinder- und Schulbetreuung berücksichtigt.

Bei der Stadt Ettenheim sind zum 31.12.2022 insgesamt 242 Personen (ohne Aushilfen/Vertretungen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und in Elternzeit befinden) beschäftigt. Auf Vollzeitkräfte umgerechnet ergibt sich eine Gesamtbeschäftigtenzahl im Jahr 2023 von 162,85 (VJ: 156,60). In ihrer Aufgabe als „Ausbildungsbetrieb“ ermöglicht die Stadt 13 Jugendlichen im aktuellen Haushaltsjahr einen Einstieg in das Berufsleben. Außerdem sind aktuell 12 Personen im Bereich der Schulen und Kindergärten tätig, die ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren.



* Planzahlen



Während die Gesamtpersonalaufwendungen in den letzten 10 Jahren um rd. 64% angestiegen sind, haben sich die Personalausgaben allein bei den städtischen Kindergärten im selben Zeitraum um ca. 74% erhöht, um das Angebot für junge Familien ausweiten zu können.

Dadurch wird deutlich, dass neben den gesetzlich vereinbarten Tariferhöhungen der Großteil der Steigerungen im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung liegt.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist Teil der Haushaltssatzung und verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplanes. Alle notwendigen Stellen sind in gesonderter Anlage ausgewiesen.



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke (inkl. Ökokontoflächen) und baulichen Anlagen	460.939 €	714.400 €	1.108.450 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Kanäle, etc.)	987.867 €	1.331.400 €	1.572.700 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149.706 €	197.150 €	210.900 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	599.074 €	659.950 €	581.550 €
Mieten, Pachten u. Leasing	110.706 €	107.950 €	69.950 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (z.B. Strom, Reinigung, etc.)	879.713 €	1.132.950 €	2.346.500 €
Haltung von Fahrzeugen	158.115 €	184.600 €	249.900 €
Aus- und Fortbildungskosten, etc.	60.669 €	94.350 €	110.250 €
Dienst- und Schutzkleidung	55.827 €	53.450 €	60.350 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.954 €	226.250 €	419.100 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel/ sonstige besondere schul. Aufwend.	214.353 €	214.250 €	226.400 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	118.677 €	145.000 €	25.300 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 6.981.350 Euro machen rd. 17,43% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Die Wertgrenze für die Trennung zwischen geringwertigem und investivem Vermögensgegenstand beträgt aus Vereinfachungsgründen im Hinblick auf die Vermögensbewertung 1.000 Euro netto.

Aufgrund der hohen Energiepreise liegen die Planansätze der Bewirtschaftungskosten mit 2.346.500 Euro insgesamt mehr als doppelt so hoch, als im Vorjahr. Speziell bei den Strom- und Heizkosten muss mit einer Verdreifachung der Kosten gerechnet werden.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15):

Als wesentlicher Bestandteil der Darstellung des neuen Ressourcenverbrauchskonzeptes sind Abschreibungen flächendeckend über den gesamten Haushalt auszuweisen und zu erwirtschaften.

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Hierzu werden diese Kosten durch die jeweilige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer geteilt und als periodisierter, nicht zahlungswirksamer Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann, ist der vollständige Ressourcenverbrauch und damit auch die Abschreibungen erwirtschaftet.

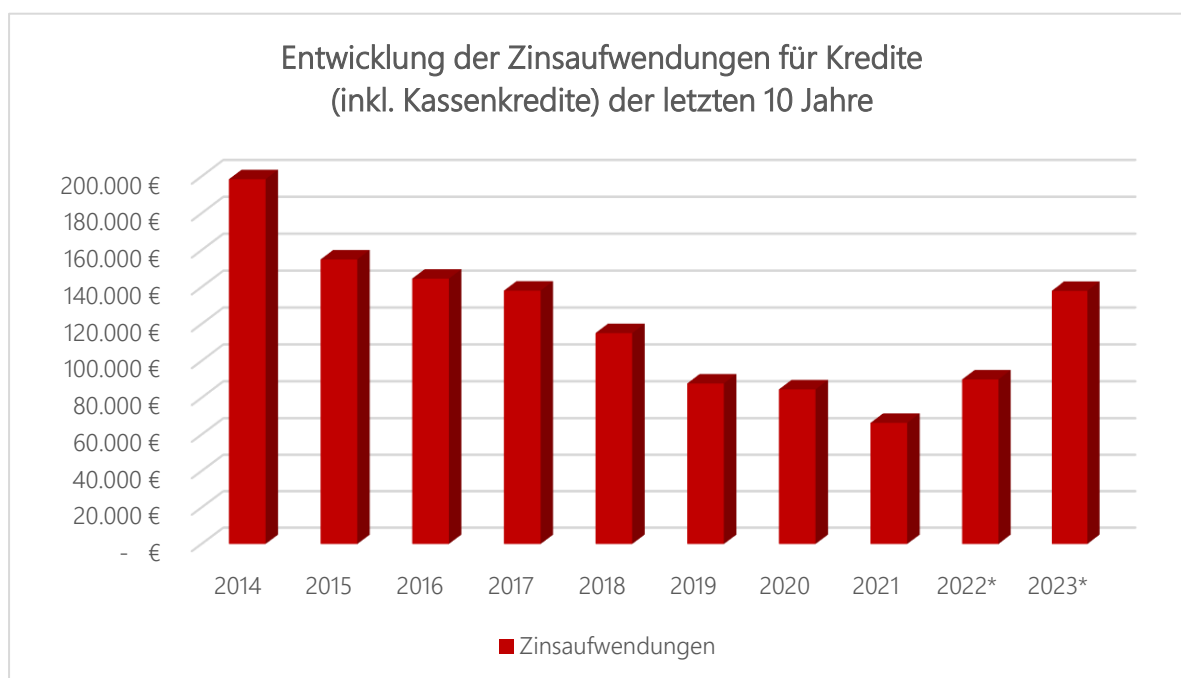
Die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens ist weitestgehend abgeschlossen. Auf Basis der aktuellsten Daten belaufen sich die geplanten Abschreibungen für 2023 auf 3.654.700 Euro. Die endgültigen Zahlen werden dann mit der Erstellung der ersten städtischen Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 und der darauf erfolgten Fortschreibung vorliegen.



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

Im Haushaltsplan 2023 sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Investitionskredite im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 138.000 Euro eingeplant. Sollten die geplanten Darlehensaufnahmen später nicht in vollem Umfang oder günstiger als geplant aufgenommen werden, kann die Zinsbelastung noch entsprechend reduziert werden. Auch mögliche Umschuldungen zu niedrigeren Zinskonditionen können die Aufwendungen noch mindern.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen bilden einen Anteil von rd. 0,35% der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement deutlich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende im Rahmen der hohen Inflationsrate wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.



* Planzahlen

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17):

Transferaufwendungen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen an Gemeinden und GV	15.436 €	90.750 €	97.750 €
Zuweisungen an Zweckverbände	921.207 €	925.000 €	1.025.000 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, etc.	907 €	1.000 €	1.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	232.137 €	86.000 €	78.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.632.751 €	4.380.900 €	3.979.800 €
Gewerbesteuerumlage	401.115 €	412.000 €	515.000 €
Finanzausgleichsumlage	4.452.588 €	4.630.500 €	4.495.000 €
Kreisumlage	5.742.026 €	5.971.500 €	5.796.000 €



Die Transferaufwendungen machen mit insgesamt fast 16 Mio. Euro und rd. 40% den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt 5.182.050 Euro vorgesehen. Den größten Teil bilden die zu leistenden Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtungen mit fast 3,84 Mio. Euro. Der Ausbau der Kleinkind- und Kinderbetreuung sowie gestiegene Personalkosten infolge vorgegebener Richtlinien (z.B. Betreuungsschlüssel, Umsetzung Orientierungsplan) haben zu einem deutlichen Anstieg dieser Aufwendungen in den letzten Jahren geführt.

Zu den Zuweisungen an Zweckverbände gehören die zu leistenden Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen an den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau mit 950.000 Euro und den Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg mit 75.000 Euro. Vor allem durch die gestiegenen Strompreise muss bei der Umlage an den Abwasserzweckverband mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 100.000 Euro gerechnet werden.

Neben dem Finanzierungsanteil am Ortenautarif ist auch eine Beteiligung an der Aufstockung der Linie 113 zur Verbesserung des ÖPNV vorgesehen.

Der Erhalt der Streuobstwiesen wird mit Zuschussgeldern für Pflege und Neupflanzungen in Höhe von 4.000 Euro unterstützt.

Ebenso ist ein erhöhter Zuschuss an die Volkshochschule in Höhe von 46.000 Euro vorgesehen.

Für die Förderschule Orschweier/Mahlberg und die eingerichtete Trainingsklasse der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (Ettenheim, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Mahlberg, Ringsheim und Rust) sowie die überörtliche Inanspruchnahme von Kitas und Grundschulen stehen insgesamt 45.000 Euro zur Verfügung.

Die Vereinszuschüsse sowie die Förderung sozialer Einrichtungen und des DRK werden ohne Kürzungen auf der bisherigen Basis belassen. Neu hinzu kommt ein Zuschuss für die Helfer vor Ort, die einen wichtigen Dienst für die Gesundheitsversorgung vor Ort leisten. Neben der weiter gewährten Förderung der Kindertagespflege wird die Familienförderung für Neugeborene („Hebammenzuschuss“) leicht erhöht. Außerdem bleibt abzuwarten, ob die seit 2017 beschlossene Bezuschussung des Essens der Schulkinder noch ausreichend ist, um das entsprechende Angebot aufrechterhalten zu können.

Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage wird als wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gesehen. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Mittels eines vereinbarten erhöhten Umlagesatzes wurde unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt. Seit 2020 fällt der erhöhte Anteil am Gewerbesteuerumlagesatz weg.

Bei einem geschätzten Gewerbesteuerertrag von 5 Mio. Euro, einem eigenen Hebesatz von 340 v.H. und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% beläuft sich die Umlage für Ettenheim auf ca. 515.000 Euro.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage:

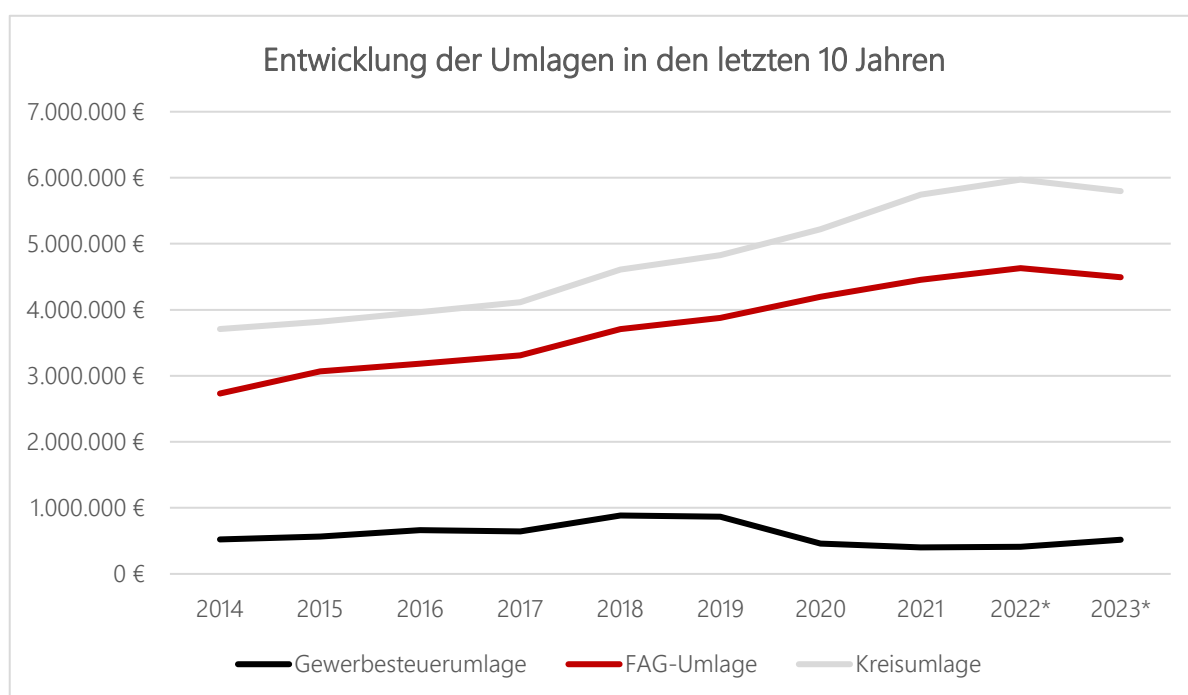
Sowohl die Finanzausgleichs- als auch die Kreisumlage werden auf Basis der eigenen Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres berechnet.

Gemäß § 1a FAG erhebt das Land von den Kommunen - als Element des horizontalen Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden - eine Finanzausgleichsumlage, deren Mindestsatz bei 22,10 v.H. liegt und für Ettenheim aufgrund der relativ geringen eigenen Steuerkraft zur Anwendung kommt. Bei einer Steuerkraftsumme in Höhe von 20.338.567 Euro ergibt sich für 2023 eine Finanzausgleichsumlage von rd. 4.495.000 EUR.



Nach § 35 FAG haben die Kommunen als wichtigste Einnahmequelle der Landkreise eine sogenannte Kreisumlage zu entrichten. Der Umlagesatz wird vom Kreistag festgelegt. Vor allem durch die stetig ansteigende Wirtschaftslage und der damit verbundenen steigenden Steuerkraftsummen konnte die Kreisumlage im Ortenaukreis in den letzten Jahren stetig gesenkt bzw. trotz steigender Sozialausgaben und der Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen konstant gehalten werden. Im Doppelhaushalt 2021/2022 des Kreises wurde der Hebesatz um 1 Prozent auf 28,5 v.H. erhöht und mit Verabschiedung des neuen Haushaltes 2023/2024 für zwei weitere Jahre so belassen. Dadurch beträgt die von Ettenheim an den Ortenaukreis 2023 zu zahlende Kreisumlage rd. 5.796.000 Euro.

Aufgrund der Umsetzung der angedachten Klinikreform muss für die Zukunft mit einer weiteren Erhöhung des Kreisumlagesatzes gerechnet werden. Eine 1%ige Erhöhung würde aktuell höhere jährliche Aufwendungen in Höhe von über 200.000 Euro mit sich bringen.



* Planzahlen



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18):

sonstige ordentliche Aufwendungen	vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.286 €	17.000 €	56.000 €
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	230.968 €	272.100 €	268.800 €
Verfüungsmittel	3.338 €	3.500 €	3.500 €
sonstige Aufwendungen	301.501 €	412.550 €	452.950 €
Übertrag von Restbudgets vom Vorjahr	-	207.550 €	262.650 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, IT-Aufwand, etc.)	813.047 €	1.333.350 €	1.589.550 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgabe	218.777 €	247.500 €	238.950 €
Erstattungen an Gemeinden (GV), Zweckverbände u. dergl.	141.992 €	144.250 €	215.500 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	27.681 €	64.000 €	75.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	65.328 €	54.200 €	8.500 €
Erstattungen an übrige Bereiche	27.839 €	16.500 €	17.500 €
Säumniszuschläge u.ä.	8.413 €	20.000 €	10.000 €

Bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die gesamten Geschäftsaufwendungen, wie beispielsweise Bürobedarf, Porto- und Transportkosten, Telekommunikations- und IT-Aufwand, Ausschreibungs- und Bekanntmachungskosten, Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand oder Sachverständigen-/Gutachtenkosten gebucht.

Ebenso zu entrichtende Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sowie diverse Erstattungen sind hier veranschlagt. Als weiterer Kostenblock fallen auch die ehrenamtlichen Entschädigungsleistungen sowie die Dienstreisekosten hierunter. Die nicht vollständig verausgabten Mittel aus Kita-, Schul- Ortsbudgets wurden in Form von zusätzlichen Veranschlagungen übertragen.



Ordentliches Ergebnis

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -847.500 Euro aus.

Damit ist das geplante ordentliche Ergebnis zwar um über 700.000 Euro besser als im Vorjahreshaushalt, ein Ausgleich kann jedoch auch aufgrund der zahlreichen weltweiten Krisenherde und der damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten nicht erreicht werden.

So ist beispielsweise mit deutlichen höheren Aufwendungen von über 1 Mio. Euro im Bereich der Strom und Heizkosten sowie bei den Fahrzeughaltungskosten durch den starken Anstieg der Energiepreise zu rechnen.

Aufgrund der positiv zu erwartenden Gesamtergebnisse 2020, 2021 und 2022 kann auf eine Ergebnisrücklage zugegriffen werden, so dass innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis 2026 das Ziel der Generationengerechtigkeit durch vollständiges Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs (inkl. Abschreibungen) mittels entsprechendem Ressourcenaufkommen erreicht werden kann.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass positive ordentliche Ergebnisse in einer „Ergebnisrücklage“ auf der Passivseite der Bilanz unterhalb des Eigen-/Basiskapitals geparkt werden. Diese Rücklage kann zum Haushaltsausgleich in späteren Jahren verwendet werden. Sollte ein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis dennoch nicht erreicht werden können, besteht auch die gesetzliche Möglichkeit negative Ergebnisse vorzutragen und diese innerhalb der drei folgenden Haushaltsjahre (Finanzplanungszeitraums) auszugleichen.



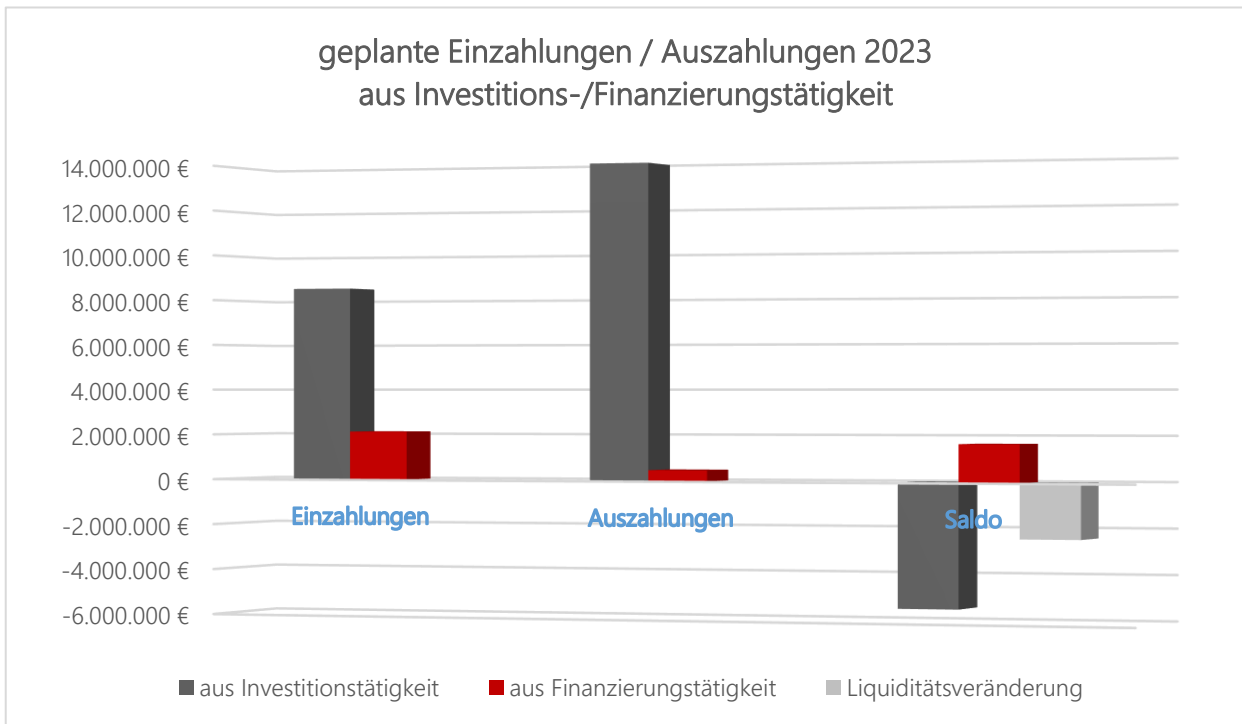
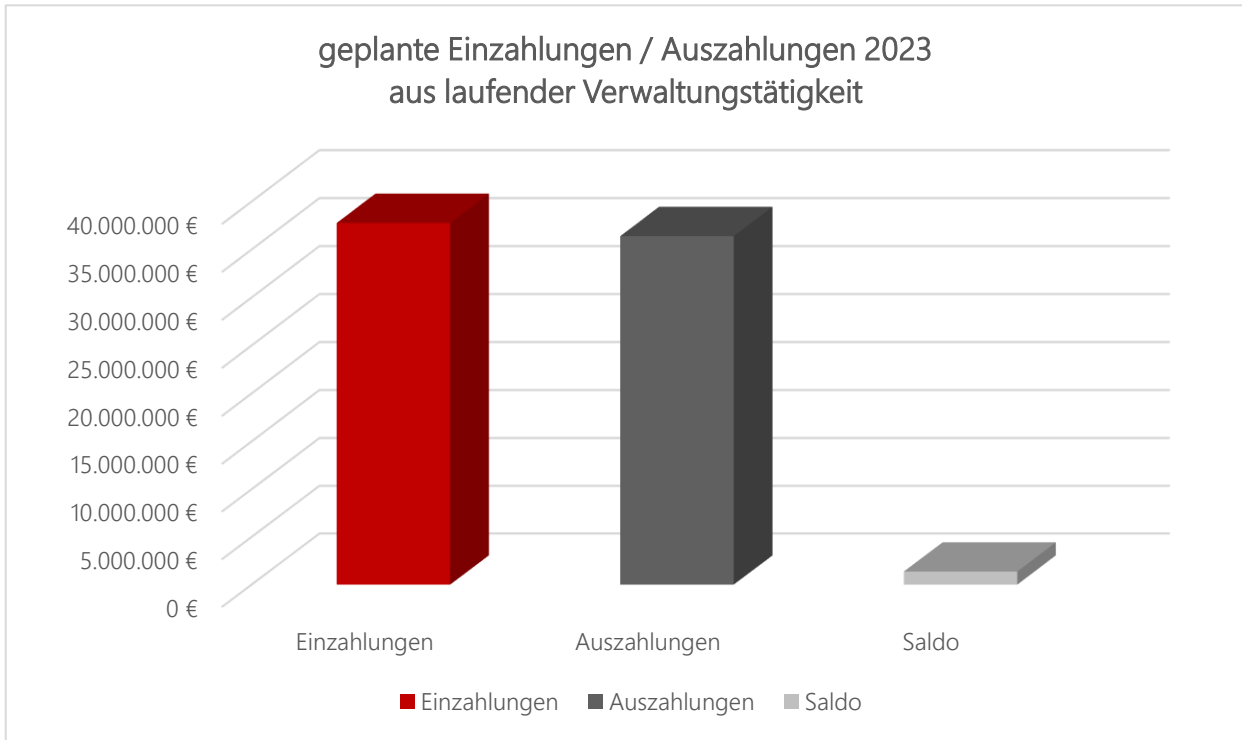
Gesamtfinanzhaushalt

	geplante Einzahlungen 2023	geplante Auszahlungen 2023	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo=Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts)	37.766.100 €	36.394.300 €	1.371.800 €
aus Investitionstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit)	8.513.300 €	13.939.600 €	-5.426.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)			-4.054.500 €
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit)	2.124.500 €	470.000 €	1.654.500 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Liquiditätszunahme (+)/-abnahme (-))			-2.400.000 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt und entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt gemeinsam mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit die Innenfinanzierungskraft der Stadt auf.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als Bedarf (-) der Schuldenrückführung.

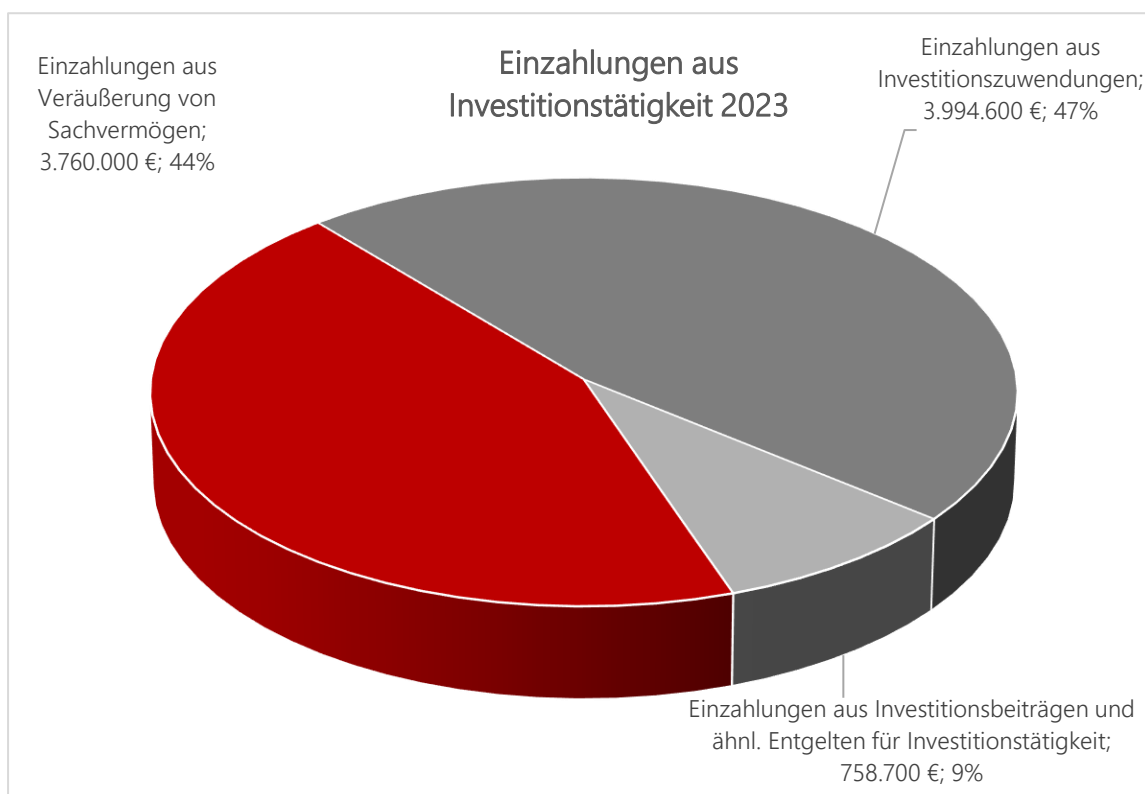
Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes stellt die benötigte Liquidität zur Umsetzung der im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen dar.





Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.994.600 €
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	758.700 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.760.000 €
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.513.300 €



Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen, neben den zu erwartenden Grundstücksverkaufserlösen, die eingeplanten Investitionszuwendungen den größten Anteil ein. So sind im Jahr 2023 beispielsweise anteilige Fördermittel für den geplanten Umbau des ehem. Volksbankgebäudes als Mediathek, mit Räumlichkeiten für verschiedene ehrenamtliche Organisationen und Verwaltungsbüros (695.000 Euro), abrechenbare Fachförderungen für den Neubau des Rettungszentrums (730.000 Euro), abzurufende Investitionszuschüsse für die Sanierung der Grundschule Altdorf (685.000 Euro), Zuwendungen für die Erweiterung des Kindergartens „Fürstenfeld“ (279.300 Euro), ein Teil (100.00 Euro) der beantragten Ausgleichstockmittel von 1 Mio. Euro für den Neubau der Kita „Auf den Espen“, Sanierungsmittel für Stadtsanierungsmaßnahmen im Bereich „Nordwestliche Vorstadt“ (99.000 Euro), Gelder von Bund und Land für den Bau des Radweges Ettenheimmünster-Münchweier (330.000 Euro) und verschiedene Querungshilfen (488.500 Euro) sowie abzurechnende Förderungen für die Halle Altdorf (438.000 Euro) enthalten.



Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.000 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.778.800 €
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257.300 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.000 €
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	319.500 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.939.600 €



Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten machen die Baumaßnahmen mit 11.778.800 Euro knapp 85% der Gesamtauszahlungen aus. Davon sind über 7 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen inkl. Außenanlagen vorgesehen, wobei erste Gelder für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes mit 1,8 Mio. Euro, der Neubau des Rettungszentrums mit abschließenden Mitteln für 2023 in Höhe von 1,73 Mio. Euro, die anteiligen Planansätze für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ mit 1 Mio. Euro und die Erweiterung des Kindergartens „Fürstenfeld mit 1,65 Mio. Euro, die größten Maßnahmen darstellen. Im Tiefbaubereich sind Investitionen in Höhe von insgesamt fast 4 Mio. Euro geplant. Die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten mit 1,98 Mio. Euro, Investitionen in Radwege inkl. Querungshilfen mit etwas mehr als 800.000 Euro und erste Mittel für den Breitbandausbau mit 360.000 Euro bilden dabei die größten Einzelposten.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen bilden Mittel für den Fuhrpark des Bauhofs sowie für neue Feuerwehrfahrzeuge die Schwerpunkte.



Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme):

Zur Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen ist im Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.124.500 Euro eingeplant.

Auf noch vorhandene Kreditermächtigungen in Höhe von über 3 Mio. Euro kann aufgrund besserer Rechnungsergebnisse sehr wahrscheinlich vollständig verzichtet werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):

Im Haushalt 2022 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 470.000 Euro vorgesehen.

Die Netto-Neuverschuldung im Kernhaushalt beläuft sich damit auf 1.654.500 Euro.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

	Betrag
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2023	5.065.650 €
geplante Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr	-2.400.000 €
voraussichtliche liquide Eigenmittel am 31.12.2023	2.665.650 €
davon voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen (an Eigenbetrieb Stadtbau)	1.765.650 €
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2. GemHVO)	615.559 €

Das an den Eigenbetrieb Stadtbau ausgegebene Trägerdarlehen in Höhe von 2.065.650 Euro soll schrittweise in den nächsten Jahren wieder an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Um mögliche kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können, ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 3.000.000 Euro ausgewiesen.



Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE), d.h. Erlaubnisse, im Haushaltsjahr Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre eingehen zu dürfen, in Höhe von insgesamt 10.590.000 Euro eingepplant. Sie sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
		2024	2025	2026
Umbau Volksbankgebäude	3.170.000 €	2.670.000 €	500.000 €	
Gebäude Kloostergarten	100.000 €	100.000 €		
Umbau Bauhof inkl. Anschluss an Fernwärme	100.000 €	100.000 €		
Gewächshaus Bauhof	400.000 €	400.000 €		
Feuerwehrfahrzeug (HLF)	300.000 €	300.000 €		
Erweiterung Kita Fürstenfeld	200.000 €	200.000 €		
Neubau Kita Espen	2.500.000 €	2.500.000 €		
Erschließung „Auf den Espen Süd“, Kanal	40.000 €	40.000 €		
Erschließung „Wolfsmatten“, Kanal	550.000 €	550.000 €		
Radweg Münchweier, Ortslage	300.000 €	300.000 €		
Radweg Münchweier-Ettenheimmünster	700.000 €	700.000 €		
Erschließung „Auf den Espen Süd“, Straßenbau	570.000 €	70.000 €	500.000 €	
Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbau	1.290.000 €	1.290.000 €		
Erschließung „Auf den Espen Süd“, Straßenbeleuchtung	40.000 €	40.000 €		
Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbeleuchtung	75.000 €	75.000 €		
Radweg Münchweier, Ortslage Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €		
Radweg Münchweier-Ettenheimmünster Straßenbeleuchtung	25.000 €	25.000 €		
Brücke Brogginger Straße	200.000 €	200.000 €		
Gesamt:	10.590.000 €	9.590.000 €	1.000.000 €	



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Erschließungsmaßnahmen des Wohnbaugebietes „Supperden“ in Ettenheim wurde über einen Erschließungsträger ausgeführt und außerhalb des Haushaltes im Rahmen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes finanziert.

Im Rahmen der Erschließung wurde im Jahr 2018 die Baulandumlegung rechtskräftig. Danach befanden sich im städtischen Eigentum 14 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 10.226 m². Hierin ist die Wohnbaufläche für den Neubau des Kindergartens „St. Barbara“ mit 2.178 m² enthalten. Mit dem Verkauf der übrigen Grundstücke wurde 2019 begonnen. Mittlerweile sind alle Bauplätze verkauft. Ende 2022 betragen die bisherigen Ausgaben rd. 1,773 Mio. Euro. Diesen stehen zum Jahresende Einnahmen in Höhe von rd. 2,43 Mio. Euro gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo von rd. 700.000 Euro ergibt.

Die Abrechnung des Gebietes und deren Überführung in den städtischen Haushalt ist im ersten Halbjahr diesen Jahres geplant.



Schuldendienst

Der Schuldenstand der Stadt und der Eigenbetriebe beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 14.649.433,21 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.061 Euro/EW entspricht und sich dabei wie folgt aufteilt:

	Schuldenstand zum 31.12.2022	Pro-Kopf-Verschuldung je EW
Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserbereich)	6.142.272,44 €	444,80 €
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb	6.387.112,03 €	462,53 €
Eigenbetrieb Stadtbau	2.120.048,74 €	153,53 €
Gesamt	14.649.433,21 €	1.060,86 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohnern Ende 2021 - als letzter vorliegender Vergleichswert - lag im Kernhaushalt bei 417 Euro/EW und bei den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bei 877 Euro/EW. Zusammen betrachtet ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von insgesamt 1.294 Euro/EW.

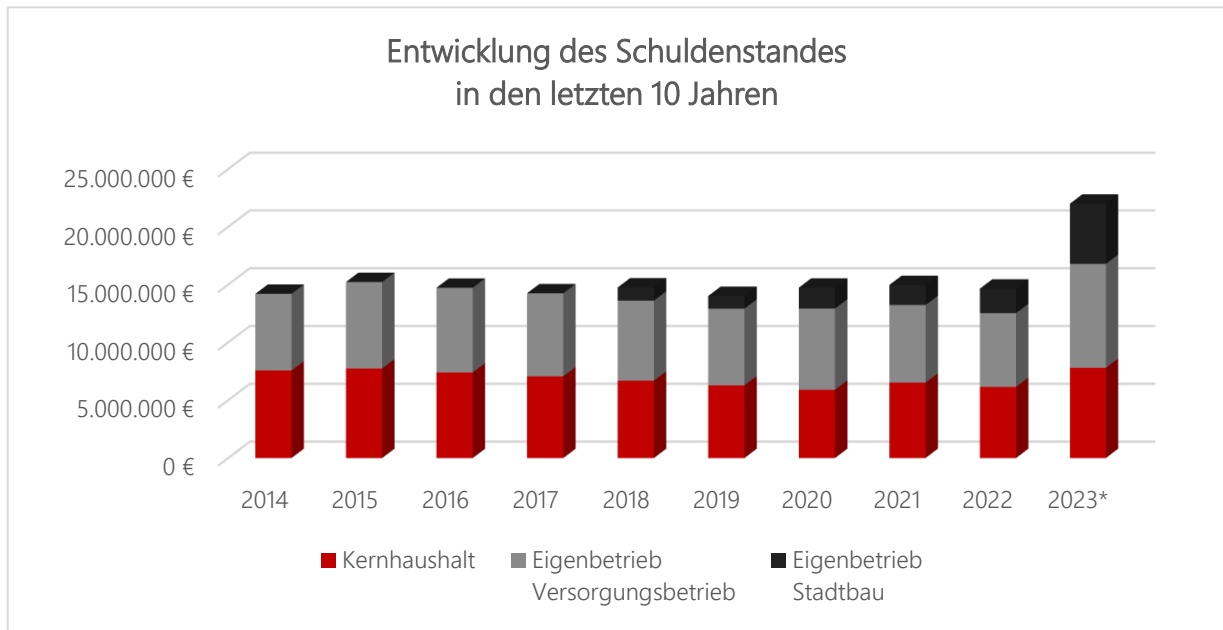
Bei Ausschöpfung der geplanten Kreditaufnahmen und vorgesehenen Tilgungsleistungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen 2023 würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

	Schuldenstand zum 01.01.2023	geplante Kreditaufnahme	geplante Tilgung	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	Pro-Kopf- Verschuldung je EW*
Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserb.)	6.142.272 €	2.124.500 €	470.000 €	7.796.772 €	564,62 €
Eigenbetrieb Versorgungs- betrieb	6.387.112 €	2.975.350 €	367.000 €	8.995.462 €	651,42 €
Eigenbetrieb Stadtbau	2.120.049 €	3.182.150 €	83.500 €	5.218.699 €	377,92 €
Gesamt	14.649.433 €	8.282.000 €	920.500 €	22.010.933 €	1.593,96 €

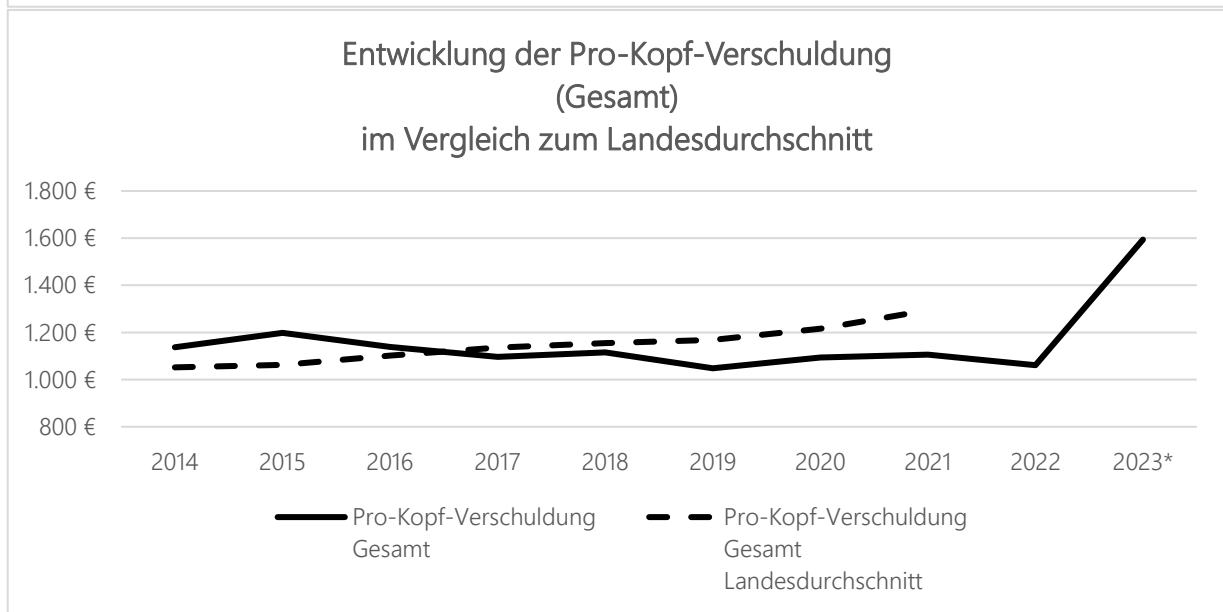
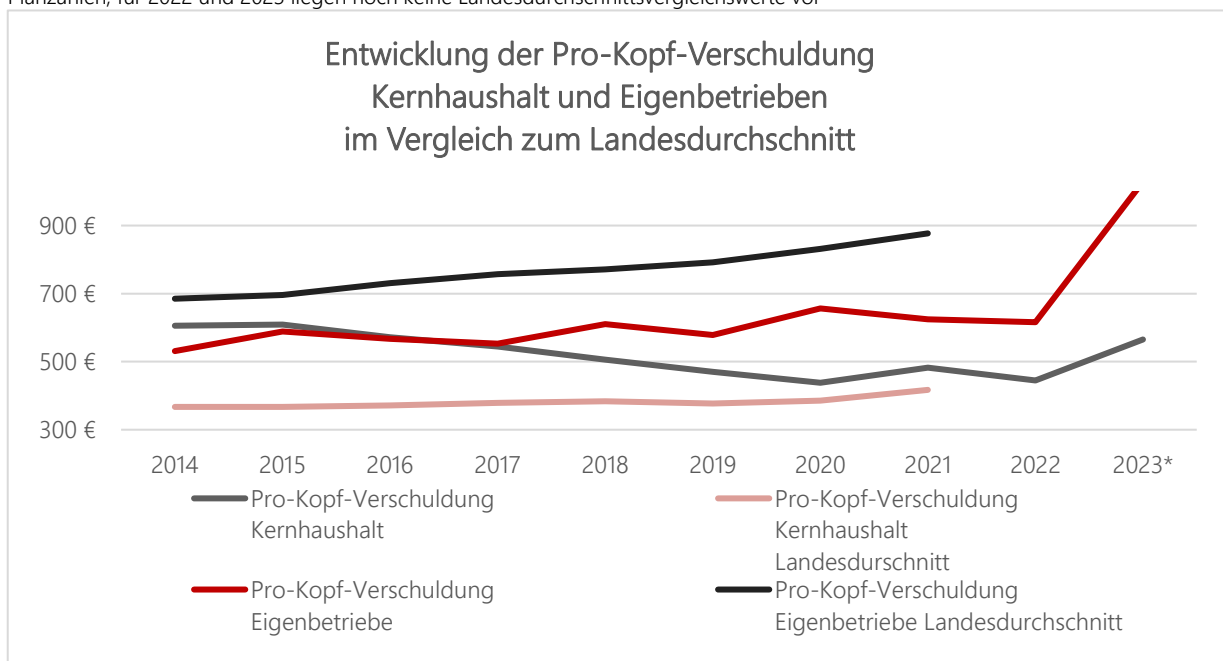
*mit EW-Zahlen zum 30.06.2022 und ohne Trägerdarlehen

Die Schulden der Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb und Stadtbau sowie der Abwasseranteil im Kernhaushalt sind als sogenannte „rentierliche Schulden“ zu sehen, da sie über kostendeckende Gebühren bzw. Entgelte finanziert werden.

Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt trotz hoher Investitionen im Vergleich von Ende 2013 zu Ende 2022 um rd. 1,64 Mio. Euro reduziert und auch die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung unter den Landesschnitt der Gemeinden in der Größenordnung 10.000 – 20.000 Einwohner gesenkt werden.



*Planzahlen; für 2022 und 2023 liegen noch keine Landesdurchschnittswerte vor





Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltswirtschaft ist eine Finanzplanung zu Grunde zu legen, die einen Blick in die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre erlaubt. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat zu beschließen. Sie stellt allerdings keine Vollzugsverbindlichkeit und keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die Finanzplanung soll eine mittel- bis langfristige Unterstützung zur Sicherung einer nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung sein.

Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung ist die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) integriert und wird auf allen Betrachtungsebenen (Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Produktgruppen und Schlüsselprodukte) dargestellt. Dies erlaubt es, die Finanzplanung parallel zur Beratung über den Haushaltsplan zu diskutieren und so für wichtige Steuerungsprozesse in den Fokus zu nehmen.

Die Finanzplanung wurde auf Basis der im Haushaltserlass 2023 des Landes mitgeteilten Orientierungsdaten erstellt. Außerdem wurden eigene Berechnungen, Erwartungen und Schätzungen zu Grunde gelegt.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weisen die ordentlichen Ergebnisse des Gesamtergebnishaushaltes jeweils einen negativen Saldo aus. Allerdings stehen in der Ergebnisrücklage genügend Mittel zum Ausgleich zur Verfügung.

Die größten Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsprogramm sind u. a.:

- Umbau des Verwaltungsgebäudes Palais Rohan
- Umbau des ehem. Volksbankgebäudes u. a. zur Mediathek
- Umbau des Bauhofgebäudes und der Bau eines Gewächshauses
- Neubau der Kita „Auf den Espen“
- Umbau/Erweiterung mehrerer Kindertageseinrichtungen und Schulgebäude
- Ausbau Breitbandinfrastruktur
- Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten
- Straßen- und Kanalmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV, Nordwestliche Vorstadt
- Erschließung Neubergerstraße
- Städtischer Anteil an Kreisstraßenverlegung K5344/5345
- verschiedene Brückensanierungen
- Radwegeausbau Münchweier und Ettenheimmünster
- barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- Anschluss städtischer Gebäude an das Fernwärmenetz
- diverse Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr

Um diese und weitere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum finanzieren zu können, sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, da die liquiden Eigenmittel mit der geplanten Reduktion 2023, abgesehen vom gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau, bis auf die Mindestliquidität runtergefahren wurden. Ziel muss es jedoch sein, die geplanten Kreditaufnahmen soweit wie möglich zu reduzieren, um die Verschuldung in Grenzen zu halten.



Gesamtergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandsarten)	Finanzplanung		
	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	17.774.500 €	18.709.500 €	19.760.000 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.498.650 €	15.936.150 €	16.170.750 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.419.100 €	1.449.100 €	1.484.100 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.797.000 €	2.801.700 €	2.819.050 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.650 €	978.400 €	982.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.950 €	898.600 €	951.100 €
Zinsen und ähnliche Erträge	36.500 €	36.500 €	36.500 €
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	513.600 €	517.400 €	520.900 €
Ordentliche Erträge	39.977.950 €	41.392.350 €	42.790.300 €
Personalaufwendungen	10.417.050 €	10.579.850 €	10.895.450 €
Versorgungsaufwendungen	16.500 €	16.900 €	17.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.150 €	5.912.000 €	5.911.550 €
Abschreibungen	3.846.450 €	4.097.450 €	4.375.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.250 €	411.250 €	486.250 €
Transferaufwendungen	17.067.300 €	17.903.050 €	18.448.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.500 €	2.663.800 €	2.684.650 €
Ordentliche Aufwendungen	40.401.200 €	41.584.300 €	42.818.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-423.250 €	-191.950 €	-28.600 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen Des ordentlichen Ergebnisses	423.250 €	191.950 €	28.600 €



Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	Finanzplanung		
	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.493.850 €	39.878.250 €	41.241.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554.750 €	37.486.850 €	38.443.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.939.100 €	2.391.400 €	2.797.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.629.450 €	2.372.250 €	1.076.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	564.000 €	225.500 €	150.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.981.000 €	660.000 €	15.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.174.450 €	3.257.750 €	1.241.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.000 €	320.000 €	320.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.108.000 €	7.814.000 €	4.734.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954.000 €	510.000 €	430.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000 €	20.000 €	15.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.500 €	125.000 €	125.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.978.500 €	8.789.000 €	5.624.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.804.050 €	-5.531.250 €	-4.382.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.864.950 €	-3.139.850 €	-1.585.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.954.950 €	3.634.200 €	2.445.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	590.000 €	760.000 €	860.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.364.950 €	2.874.200 €	1.585.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000 €	-265.650 €	0 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.765.650 €	265.050 €	0 €



Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2023 weist ein Volumen in Höhe von fast 54,5 Mio. Euro aus. Dabei beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -847.500 Euro. Durch die zahlreichen Krisenherde und den damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten, der hohen Inflation und der zusammenhängenden allgemeinen Preisentwicklung sowie dem deutlichen Anstieg der Energiekosten, war es unmöglich, die geplanten ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch entsprechende ordentliche Erträge (Ressourcenaufkommen) vollständig zu decken und den gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich zu erreichen. Dennoch wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht, da das negative ordentliche Planergebnis 2023 durch positive Abschlüsse der letzten Jahre und damit mittels einer entsprechend vorhandenen Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann.

Auch die geforderte Erwirtschaftung der Abschreibungen ist damit gewährleistet.

Der Ertragsseite liegen unsichere Wirtschafts- und Finanzentwicklungsdaten zu Grunde. Es bleibt zu hoffen, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine schnell endet und die weltweite Wirtschaftslage sich wieder entspannt.

Um die Bürgerschaft aktuell nicht noch zusätzlich zu belasten, wurde, außer den regelmäßigen Anpassungen bei den Wasser- und Abwasser- sowie Kitagebühren und einer moderaten Anhebung der Schwimmbadgebühren, keine Gebühren- und Steuererhöhungen vorgesehen.

Durch aktive Wirtschaftsförderung, Gewerbe- und Baugebietsentwicklungen sowie zukunftssträchtige Investitionen in die Infrastruktur konnten in den letzten Jahren die wirtschaftlichen Kennzahlen Ettenheims, wie Gewerbesteueraufkommen, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stetig verbessert werden. Im Gegenzug sind durch den Ausbau der Kinderbetreuung und neue Schulbetreuungsformen die Defizite in diesen Bereichen stark angestiegen. Mittels eingestellter dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen soll verhindert werden, dass Folgekosten für die wachsende Infrastruktur explodieren oder irreparable Schäden auftreten, die dann ein Vielfaches an Kosten verursachen.

Die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Vereine und sozialen Einrichtungen soll auch künftig mittels städtischer Zuschüsse auf unterschiedlichste Weise unterstützt werden.

Wie in den zurückliegenden Jahren soll auch im Haushalt 2023 mit knapp 14 Mio. Euro kräftig in die städtische Infrastruktur investiert werden. Dabei handelt es sich um zukunftssträchtige Projekte in verschiedenste Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Neben zahlreichen Straßen-, Abwasser oder Wasserversorgungsmaßnahmen soll bis 2025 der Ausbau der Breitbandinfrastruktur abgeschlossen sein. Im Bereich der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen steht die Erweiterung der Kita Fürstenfeld sowie erste Mittel für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ und den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes zur Mediathek im Vordergrund. Um weiter aktiv Wirtschaftsentwicklung betreiben zu können, stehen verschiedene Gewerbegebietserschließungen an. Für die Jugend soll beispielsweise der vorhanden Skaterplatz erneuert werden. Mit der Erschließung des Gebietes „Auf den Espen“ wird Platz für den Neubau eines Pflegeheims geschaffen und damit die Versorgung im Alter sichergestellt. Mit Begrünungsmaßnahmen in der Innenstadt, den Radverkehrsprojekten, diversen PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden sowie dem Anschluss des Bauhofs und der Kita „Auf den Espen“ sollen wichtige Projekte für den Klimaschutz umgesetzt werden. Außerdem sollen mit der Schaffung von Büroräumlichkeiten im ehem. Volksbankgebäude sowie der Sanierung des Palais Rohan weiterhin gute Arbeitsbedingungen für die Verwaltung geschaffen werden. Investiert wird z.B. mit dem Hallenanbau in Wallburg auch in die Ortsteilinfrastruktur. Ebenso soll der preisgebundene sozialgeförderte Wohnraum weiter ausgebaut werden.

Wie bereits in den Vorjahren wurde mit der Umstellung auf das NKHR auf die Bildung von Haushaltsresten bzw. Ermächtigungsübertragungen verzichtet, was zu zahlreichen Neuveranschlagungen von bereits im Vorjahr geplanten oder begonnen Projekten führte.



Vor dem Hintergrund der rückgeführten Verschuldung im Kernhaushalt von mehr als 3,2 Mio. Euro seit dem Höchststand 2004 und der vielen zukunftsorientierten Investitionen lässt sich die geplante Neuverschuldung in Höhe von rd. 2,125 Mio. Euro verantworten.

Um die Verschuldung weiter in vertretbarem Rahmen zu halten, wird es Ziel sein, die geplanten Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren soweit wie möglich zu reduzieren.

Zu hoffen bleibt, dass die noch nicht zugesprochenen Förderungen für die zahlreichen Projekte, positiv beschieden werden, da die Mittel zur Realisierung der Vorhaben dringend benötigt werden.

In Anbetracht aller geschilderten Tatsachen gilt es, die künftigen großen Herausforderungen, wie Klimaschutz und Klimawandel, Ressourcenknappheit, allgemeine Sicherheit und Stärkung des Gemeinsinns mit einem gesunden und nachhaltigen Wachstum zu verbinden, um so weiterhin eine stetige, qualitativ gute Aufgabenerfüllung sicher zu stellen.

Ettenheim, im Februar 2023

Bruno Metz,
Bürgermeister

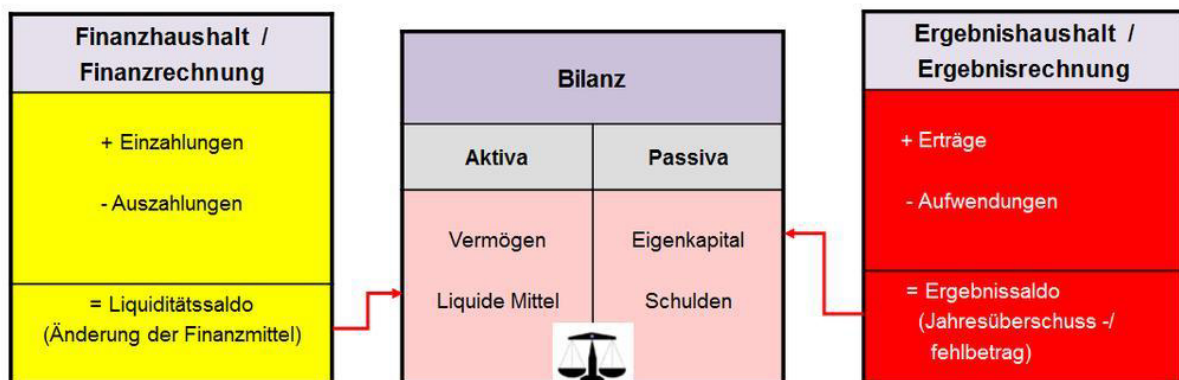
Alexander Ruchti,
Stadtkämmerer



Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Haushaltsplanung 2020 der Stadt Ettenheim stand ganz im Zeichen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und des damit verbundenen ersten Planwerkes auf doppischer Basis. Mit Gesetz vom 16. April 2013 hat der Landtag Baden-Württembergs die Umstellungsfrist auf das Haushaltsrecht bis 2020 festgelegt. Dadurch waren alle Kommunen verpflichtet, ihren Haushalt spätestens ab diesem Jahr auf Grundlage der neuen gesetzlichen Regelungen aufzustellen.

Mit dieser bedeutendsten Reform im Bereich des Gemeindefinanzrechts der letzten Jahrzehnte ändert sich nicht nur ein Rechnungsstil, sondern vielmehr die gesamte Konzeption und Darstellung des kommunalen Haushalts. Dabei soll das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Sichtweise umgestellt werden. Die Einhaltung der intergenerativen Gerechtigkeit ist oberstes Ziel, worauf auch der geforderte gesetzliche Haushaltsausgleich abzielt. Die Steuerung der Kommunalverwaltung soll künftig auch, anstatt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen, durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen erfolgen. Diese Zielvorgaben in Verbindung mit ermittelten Kennzahlen müssen nun sukzessive erarbeitet werden und finden sich dann zunehmend in den künftigen Haushalten wieder. Das neue Haushaltsrecht besteht aus einem 3-Komponenten-Modell mit Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz. Nur der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind dabei Planungskomponenten. Die Bilanz bildet die Vermögensübersicht der Kommune und stellt dar, wie dieses Vermögen finanziert ist.



Außerdem ist der Haushalt künftig in Teilhaushalte unterteilt. Dabei werden nun die Produkte und Dienstleistungen der Stadt Ettenheim dargestellt. Die Festlegung der Anzahl der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte und Dienstleistungen obliegt jeder Kommune selbst. Der kommunale Produktplan Baden-Württemberg ist dabei Orientierungsgrundlage.

Die Stadt Ettenheim hat sich in interkommunaler Zusammenarbeit mit Kappel-Grafenhausen, Kippenheim und Rust seit 2015 auf die Umstellung in Teilprojekten und unzähligen Arbeitsschritten vorbereitet. Dabei wurden extern benötigte Beratungsleistungen gemeinsam vergeben, Seminare zusammen besucht oder organisiert, Informationsveranstaltungen für Gemeinde- und Ortschaftsräte zusammen abgehalten und intensiver Meinungs- und Wissensaustausch betrieben. Eine tolle Arbeitsgemeinschaft, die für große Synergien sorgte und die interkommunale Zusammenarbeit auf allen Ebenen stärkte.



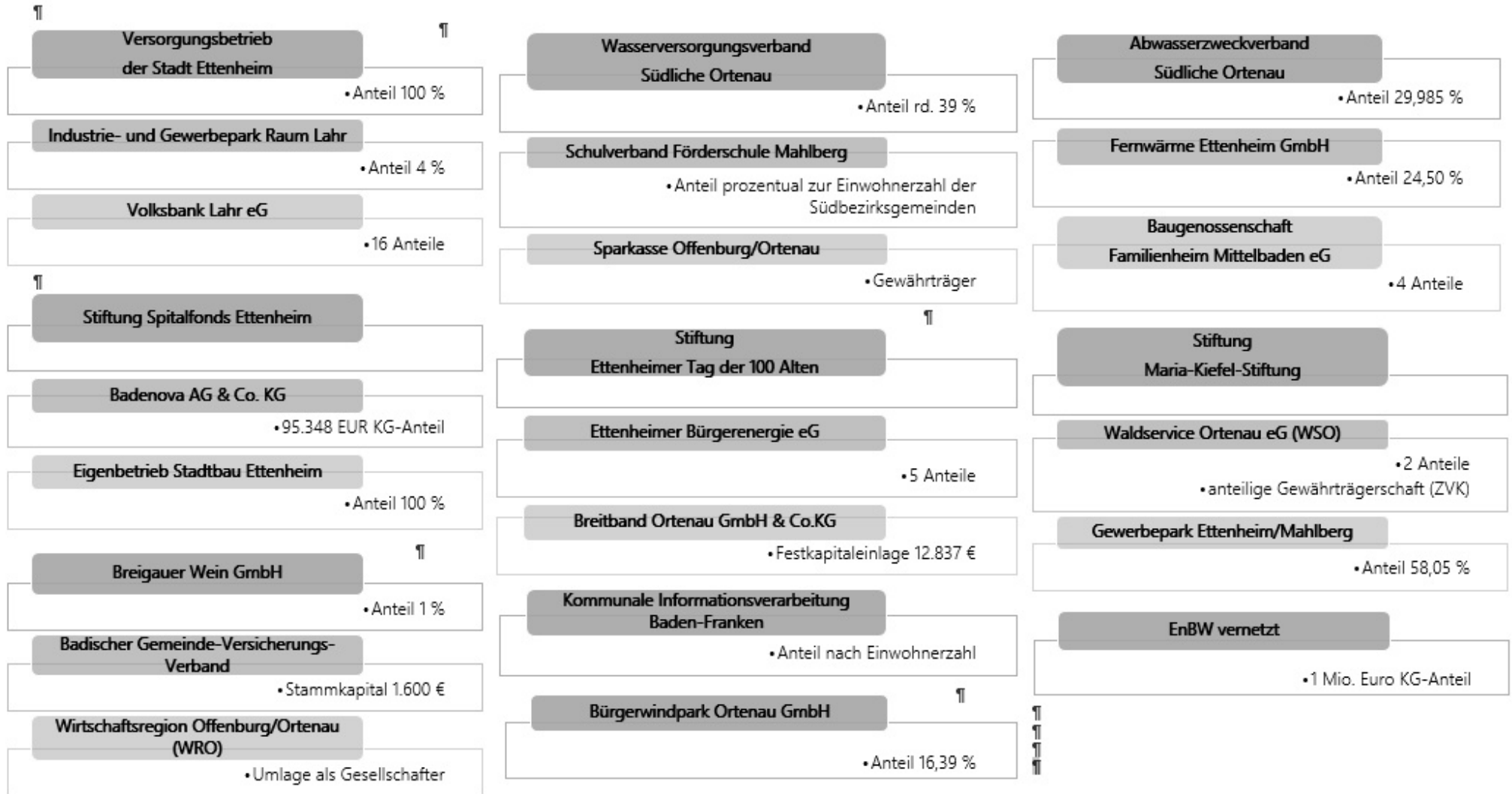
Gemeinsam hat man eine Struktur von 6 Teilhaushalten festgelegt.

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6
„Innere Verwaltung“	„Sicherheit & Ordnung – Soziales“	„Bildung, Kinder-/ Jugend- & Familienhilfe“	„Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit“	„Planen & Bauen - Natur & Umwelt“	„Allgemeine Finanzwirtschaft“
interne Verwaltungsleistungen/zentrale Dienstleistungen/ Verwaltungseinrichtungen	Ordnungs- und Verkehrswesen/ Brandschutz/ Soziale Einrichtungen	Schulen/ Jugendbetreuung/ Kindertageseinrichtungen	kulturelle Einrichtungen/ Sportstätten/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	Stadtplanung/ Bauordnung/ Infrastruktur/ Natur-/Umweltschutz	Steuern/allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Kreditwesen
(z.B. Personalmanagement, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Bauhof, Verwaltungsgebäude, etc.)	(z.B. Statistik u. Wahlen, Einwohnerwesen, Standesamt, Feuerwehr, Obdachlosen-/ Flüchtlingsbetreuung, etc.)	(z.B. städt. Schulen, Mensen, schülerbezogene Leistungen, Kinder- und Jugendarbeit, Kindergärten, etc.)	(z.B. Museum, Bibliothek, Freibad, Sporthallen, Sportplätze, Märkte, Mehrzweckhallen, Veranstaltungen, etc.)	(z.B. Stadtentwicklung, Denkmalschutz, Abwasserbeseitigung, Straßen, ÖPNV, Gewässer, Friedhöfe, Landschaftspflege, Wald, etc.)	(z.B. Grund- u. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a.d. EkSt/UmSt, Schlüsselzuweisungen, FAG-/Kreisumlage, Zins- und Tilgungsleistungen, etc.)

Nach der vollständigen Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz, gilt es den Haushalt schrittweise mit steuerungsrelevanten Kennzahlen zu ergänzen, gewünschte Zielvorgaben zu formulieren und ein entsprechendes Controlling und Berichtswesen darauf aufzubauen.



Beteiligungen der Stadt Ettenheim





Gesamtergebnis- haushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.826.479,49	14.997.500	16.825.000	17.774.500	18.709.500	19.760.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.524.953,42	14.142.400	15.809.650	15.498.650	15.936.150	16.170.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.432.700	1.370.400	1.419.100	1.449.100	1.484.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617.378,41	2.651.200	2.770.750	2.797.000	2.801.700	2.819.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976.216,19	1.027.800	972.650	972.650	978.400	982.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.161,14	764.900	840.950	900.950	898.600	951.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.352,57	41.900	36.500	36.500	36.500	36.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.176,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515.649,81	442.900	510.600	513.600	517.400	520.900
11	=	Ordentliche Erträge	33.588.367,53	35.566.300	39.201.500	39.977.950	41.392.350	42.790.300
12	-	Personalaufwendungen	8.389.331,34-	9.246.600-	10.070.550-	10.417.050-	10.579.850-	10.895.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.299,05-	13.800-	16.200-	16.500-	16.900-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.600,39-	5.061.700-	6.981.350-	6.106.150-	5.912.000-	5.911.550-
15	-	Abschreibungen	3.976,44-	3.407.600-	3.654.700-	3.846.450-	4.097.450-	4.375.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.888,19-	102.750-	139.250-	271.250-	411.250-	486.250-
17	-	Transferaufwendungen	15.398.167,44-	16.497.650-	15.988.050-	17.067.300-	17.903.050-	18.448.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.824,75-	2.792.500-	3.198.900-	2.676.500-	2.663.800-	2.684.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.708.087,60-	37.122.600-	40.049.000-	40.401.200-	41.584.300-	42.818.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.880.279,93	1.556.300-	847.500-	423.250-	191.950-	28.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	803.542,22	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.120,26-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	780.421,96	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.660.701,89	1.556.300-	847.500-	423.250-	191.950-	28.600-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.556.300	847.500	423.250	191.950	28.600



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.826.479,49	14.997.500	16.825.000	17.774.500	18.709.500	19.760.000
		30110000 Grundsteuer A	57.088,14	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		30120000 Grundsteuer B	1.573.552,94	1.610.000	1.600.000	1.620.000	1.635.000	1.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.934.090,30	4.000.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.944.229,25	8.058.000	8.817.000	9.422.000	10.044.000	10.545.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	631.321,54	538.000	564.000	592.000	611.000	624.000
		30310000 Vergnügungssteuer	9.197,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	72.474,25	70.500	70.500	71.000	72.000	72.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.138,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	596.388,00	639.000	681.000	727.000	755.000	776.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.524.953,42	14.142.400	15.809.650	15.498.650	15.936.150	16.170.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.265.813,10	7.487.000	9.050.000	9.051.000	9.764.000	9.896.000
		31110010 kommunale Investitionspauschale	1.361.630,80	1.377.000	1.746.000	1.818.000	1.721.000	1.782.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.239,04	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	229.492,02	442.500	447.500	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.598.055,95	4.812.200	4.548.750	4.592.750	4.414.250	4.455.850
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.238,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.744,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.739,56	22.500	14.200	3.700	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.432.700	1.370.400	1.419.100	1.449.100	1.484.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.432.700	1.369.700	1.418.400	1.448.400	1.483.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	700	700	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617.378,41	2.651.200	2.770.750	2.797.000	2.801.700	2.819.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	454.170,42	328.450	342.350	345.850	327.100	323.350



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.850.411,12	2.009.450	2.080.000	2.101.250	2.122.700	2.142.300	
	33210001 Grabnutzungsgebühren	150.662,50	139.000	141.000	141.000	141.500	141.500	
	33210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen	41.473,00	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
	33210003 Leichenhallenbenutzungsgebühren	25.398,00	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
	33210005 Bestattungsgeb. Leichenträger	12.769,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.494,37	96.000	122.500	124.000	125.500	127.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976.216,19	1.027.800	972.650	972.650	978.400	982.900
	34110000 Mieteinnahmen Gebäude	63.498,67	41.600	36.900	36.900	36.900	36.900	
	34110001 Mieteinnahmen VHS	2.611,50	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350	
	34110002 Mieteinnahmen Vereine	20.957,74	20.150	19.700	19.700	19.700	19.700	
	34110004 sonstige Mieteinnahmen	3.650,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	34110100 Pachteinnahmen	157.475,77	204.000	162.300	162.300	162.300	162.300	
	34110101 Pachteinnahmen PV-Anlagen	1.592,56	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.985,16	25.800	9.800	4.800	4.800	4.800	
	34210001 Erträge aus Verkauf Strom	15.584,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	34210002 Erträge aus Verkauf Wärme	2.579,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34210010 Europaparkkartenverkauf	0,00	7.500	0	0	0	0	
	34210011 Europaparkkarten Winterzauber	0,00	0	0	0	0	0	
	34210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz	480.116,86	522.500	522.500	528.000	533.000	538.000	
	34210021 Erträge aus Verkauf Brennholz	38.366,33	43.000	60.000	60.500	61.000	61.500	
	34210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel	5.197,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34210023 Erträge aus Verkauf Saatgut	0,00	0	0	0	0	0	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.370,99	93.950	84.700	83.700	83.850	83.850	
	34610001 Kostenersätze für Schadensfälle	56.447,63	0	0	0	0	0	
	34610010 Erträge aus Sponsoring	4.180,38	20.450	15.700	15.700	15.700	15.700	
	34610030 Entgelte aus Frühstücksgeld	4.925,00	0	0	0	0	0	
	34610100 Mietnebenkosten	6.675,81	17.750	29.000	29.000	29.100	28.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.161,14	764.900	840.950	900.950	898.600	951.100
	34810000 Erstattungen vom Land	143.807,69	2.600	2.600	12.600	10.100	12.600	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	547.472,46	361.650	474.950	524.950	525.100	575.100	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	136.325,54	141.750	131.800	131.800	131.800	131.800	



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	230.148,82	235.400	217.400	217.400	217.400	217.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.954,21	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.322,42	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880100 Erstattungen Spitalfonds	6.620,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	34880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	3.510,00	3.350	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.352,57	41.900	36.500	36.500	36.500	36.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.832,39	400	0	0	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.023,51	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	496,67	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.176,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.176,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.649,81	442.900	510.600	513.600	517.400	520.900
	35110000 Konzessionsabgaben	341.576,58	337.900	350.900	353.900	357.400	360.900
	35610000 Bußgelder	54.913,58	77.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	102.777,77	20.500	22.700	22.700	23.000	23.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	12.810,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	35620300 Verspätungszuschlag	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1,54	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,45	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,89	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	33.588.367,53	35.566.300	39.201.500	39.977.950	41.392.350	42.790.300
12	- Personalaufwendungen	8.389.331,34-	9.246.600-	10.070.550-	10.417.050-	10.579.850-	10.895.450-
	40110000 Beamte	667.103,74-	656.200-	705.100-	726.250-	748.100-	770.150-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.585.416,84-	6.307.900-	6.794.900-	7.042.500-	7.139.650-	7.353.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	388.801,68-	385.100-	438.500-	451.600-	465.100-	479.050-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	501.761,85-	567.450-	620.550-	641.200-	650.600-	669.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.184.896,69-	1.305.350-	1.459.600-	1.502.100-	1.521.500-	1.566.100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.350,54-	24.600-	51.900-	53.400-	54.900-	56.550-
13	- Versorgungsaufwendungen	16.299,05-	13.800-	16.200-	16.500-	16.900-	17.300-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	16.299,05-	13.800-	16.200-	16.500-	16.900-	17.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.600,39-	5.061.700-	6.981.350-	6.106.150-	5.912.000-	5.911.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	367.561,74-	604.800-	984.650-	587.700-	401.700-	396.700-
	42110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto	40.074,58-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen	53.302,80-	74.600-	88.800-	89.750-	91.250-	92.450-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	931.477,36-	1.258.400-	1.486.200-	1.450.900-	1.364.900-	1.346.400-
	42120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßnahmen	56.389,84-	73.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.431,90-	128.300-	147.000-	142.050-	144.550-	144.050-
	42210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff.	26.770,36-	22.500-	20.700-	16.200-	18.700-	16.200-
	42210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant	26.503,51-	46.350-	43.200-	53.200-	39.200-	39.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196.481,85-	193.800-	210.650-	217.350-	209.850-	210.350-
	42220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle	163.081,92-	282.800-	127.400-	32.100-	32.100-	32.100-
	42220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw.	239.509,79-	183.350-	243.500-	143.500-	143.500-	143.500-
	42310000 Mieten und Pachten	106.314,44-	102.450-	64.450-	64.450-	64.450-	64.450-
	42320000 Leasing	4.391,83-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	291,12	450-	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftungskosten Heizung	184.922,99-	269.200-	807.800-	692.050-	702.050-	729.450-
	42410002 Bewirtschaftungskosten Strom	154.466,25-	238.800-	715.700-	615.000-	625.050-	651.150-
	42410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser	45.501,83-	55.150-	68.100-	67.850-	67.900-	68.050-
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	337.554,47-	382.950-	512.550-	525.800-	544.800-	559.550-
	42410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges	88.661,09-	87.600-	112.650-	98.000-	98.050-	101.150-
	42410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich.	68.897,86-	98.800-	129.700-	130.900-	132.800-	135.500-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	77.605,09-	97.850-	130.500-	130.200-	132.300-	135.000-
	42510002 Haltung von Fahrzeugen	80.509,93-	86.750-	119.400-	122.200-	122.900-	124.350-
	42610010 Aus- und Fortbildung	60.668,88-	94.350-	110.250-	97.800-	99.800-	97.800-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	55.827,14-	53.450-	60.350-	58.350-	60.350-	58.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	207.954,05-	226.250-	419.100-	392.100-	437.100-	387.100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita	6.484,16-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710110 Bastelmaterial Kita	3.209,90-	5.450-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42710120 Aufwendungen für Sprachförderung	550,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück	2.943,77-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	58.357,27-	78.900-	84.450-	84.450-	84.450-	84.450-
	42750000 Lernmittel	142.806,87-	121.400-	126.750-	126.750-	126.750-	126.750-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	118.677,13-	145.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
15	- Abschreibungen	3.976,44-	3.407.600-	3.654.700-	3.846.450-	4.097.450-	4.375.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.407.200-	3.651.800-	3.846.050-	4.097.050-	4.374.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	2.900-	400-	400-	400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,74-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,41-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.970,29-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.888,19-	102.750-	139.250-	271.250-	411.250-	486.250-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.451,42-	57.500-	107.000-	239.000-	379.000-	454.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	850,00-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	706,86-	750-	750-	750-	750-	750-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.879,91-	12.000-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	15.398.167,44-	16.497.650-	15.988.050-	17.067.300-	17.903.050-	18.448.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.435,96-	90.750-	97.750-	99.000-	100.750-	102.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	921.206,84-	925.000-	1.025.000-	975.000-	975.000-	985.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	906,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	232.137,46-	86.000-	78.500-	60.000-	57.500-	55.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.632.751,50-	4.380.900-	3.979.800-	4.018.300-	4.017.800-	4.053.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	401.114,62-	412.000-	515.000-	541.000-	567.000-	618.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.452.588,20-	4.630.500-	4.495.000-	4.967.000-	5.218.000-	5.411.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.742.026,00-	5.971.500-	5.796.000-	6.406.000-	6.966.000-	7.223.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.824,75-	2.792.500-	3.198.900-	2.676.500-	2.663.800-	2.684.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.285,68-	17.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	230.967,98-	272.100-	268.800-	274.050-	279.400-	284.850-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.338,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	301.500,97-	412.550-	452.950-	440.700-	441.050-	441.300-
	44290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr	0,00	207.550-	262.650-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	124.266,40-	222.450-	159.850-	180.650-	152.450-	165.950-
	44310100 Bürobedarf	62.014,77-	83.950-	94.400-	87.400-	88.700-	89.400-
	44310110 Porto- und Transportkosten	30.594,65-	35.400-	36.550-	37.050-	37.550-	38.050-
	44310120 Telekommunikationsaufwand	22.110,61-	29.150-	31.600-	30.600-	31.000-	31.100-
	44310130 IT-Aufwand	273.114,96-	385.000-	401.850-	383.600-	387.200-	390.000-
	44310200 Sachverständigen-/Gutachtenkosten	205.086,38-	359.200-	675.400-	431.500-	401.500-	375.000-
	44310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung	40.992,43-	50.800-	55.300-	55.900-	56.500-	57.100-
	44310400 Bewirtungs-/Repräsentationsaufwand	40.138,21-	117.200-	95.800-	91.050-	106.650-	91.650-
	44310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/e tc.	0,00	5.200-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung	8.801,23-	28.000-	16.050-	16.050-	30.800-	16.050-
	44310550 sonstige Dienstreisekosten	5.927,26-	17.000-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	218.777,10-	241.500-	232.950-	235.200-	237.500-	239.950-
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.647,01-	144.250-	215.500-	215.750-	216.250-	266.750-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.680,70-	64.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	65.328,40-	54.200-	8.500-	8.750-	9.000-	9.250-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.838,96-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8.412,85-	20.000-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	29.708.087,60-	37.122.600-	40.049.000-	40.401.200-	41.584.300-	42.818.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.880.279,93	1.556.300-	847.500-	423.250-	191.950-	28.600-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	803.542,22	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.152,40	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	72,20	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	794.875,60	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	7.442,02	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.120,26-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.813,22-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	7.307,04-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	780.421,96	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.660.701,89	1.556.300-	847.500-	423.250-	191.950-	28.600-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.556.300	847.500	423.250	191.950	28.600
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.556.300	847.500	423.250	191.950	28.600



Gesamtfinanz- haushalt



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.619.743,78	14.997.500	16.825.000	0	17.774.500	18.709.500	19.760.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.646.683,68	14.142.400	15.809.650	0	15.498.650	15.936.150	16.170.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590.512,60	2.651.200	2.770.750	0	2.797.000	2.801.700	2.819.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.759,44	1.027.800	972.650	0	972.650	978.400	982.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.968,98	764.900	840.950	0	900.950	898.600	951.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.725,45	41.900	36.500	0	36.500	36.500	36.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.901,84	442.900	510.600	0	513.600	517.400	520.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.427.295,77	34.068.600	37.766.100	0	38.493.850	39.878.250	41.241.200
10	-	Personalauszahlungen	8.357.685,02-	9.246.600-	10.070.550-	0	10.417.050-	10.579.850-	10.895.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.087,63-	13.800-	16.200-	0	16.500-	16.900-	17.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.524,52-	5.061.700-	6.981.350-	0	6.106.150-	5.912.000-	5.911.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.027,22-	102.750-	139.250-	0	271.250-	411.250-	486.250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.485.199,83-	16.497.650-	15.988.050-	0	17.067.300-	17.903.050-	18.448.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.706.518,05-	2.792.500-	3.198.900-	0	2.676.500-	2.663.800-	2.684.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.597.042,27-	33.715.000-	36.394.300-	0	36.554.750-	37.486.850-	38.443.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.830.253,50	353.600	1.371.800	0	1.939.100	2.391.400	2.797.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349.345,82	3.746.500	3.994.600	0	5.629.450	2.372.250	1.076.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.021,41	364.900	758.700	0	564.000	225.500	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.106.042,31	3.800.000	3.760.000	0	3.981.000	660.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.278,84	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.688,38	7.911.400	8.513.300	0	10.174.450	3.257.750	1.241.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.088,05-	1.790.000-	523.000-	0	640.000-	320.000-	320.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646.944,04-	12.735.300-	11.778.800-	10.120.000-	17.108.000-	7.814.000-	4.734.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.315,41-	716.700-	1.257.300-	470.000-	954.000-	510.000-	430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.037.873,85-	10.000-	61.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.113,87-	310.000-	319.500-	0	201.500-	125.000-	125.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00-	0	0	0	70.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536.237,22-	15.562.000-	13.939.600-	10.590.000-	18.978.500-	8.789.000-	5.624.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.880.548,84-	7.650.600-	5.426.300-	10.590.000-	8.804.050-	5.531.250-	4.382.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.050.295,34-	7.297.000-	4.054.500-	10.590.000-	6.864.950-	3.139.850-	1.585.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.599.000,00	3.357.000	2.124.500	0	5.954.950	3.634.200	2.445.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	979.359,06-	460.000-	470.000-	0	590.000-	760.000-	860.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	619.640,94	2.897.000	1.654.500	0	5.364.950	2.874.200	1.585.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.430.654,40-	4.400.000-	2.400.000-	10.590.000-	1.500.000-	265.650-	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.070.000	3.000.000	0	900.000	900.000	900.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	2.065.650	2.065.650	0	1.765.650	265.650	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.619.743,78	14.997.500	16.825.000	0	17.774.500	18.709.500	19.760.000
		60110000 Grundsteuer A	57.081,27	57.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		60120000 Grundsteuer B	1.570.606,49	1.610.000	1.600.000	0	1.620.000	1.635.000	1.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.896.542,06	4.000.000	5.000.000	0	5.250.000	5.500.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.768.206,46	8.058.000	8.817.000	0	9.422.000	10.044.000	10.545.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	628.894,87	538.000	564.000	0	592.000	611.000	624.000
		60310000 Vergnügungssteuer	27.847,37	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	73.345,25	70.500	70.500	0	71.000	72.000	72.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.138,01	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	589.082,00	639.000	681.000	0	727.000	755.000	776.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.646.683,68	14.142.400	15.809.650	0	15.498.650	15.936.150	16.170.750
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.348.463,98	7.487.000	9.050.000	0	9.051.000	9.764.000	9.896.000
		61110010 kommunale Investitionspauschale	1.389.218,10	1.377.000	1.746.000	0	1.818.000	1.721.000	1.782.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.239,04	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	256.909,00	442.500	447.500	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.573.755,77	4.812.200	4.548.750	0	4.592.750	4.414.250	4.455.850
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.145,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	23.744,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.207,92	22.500	14.200	0	3.700	3.700	3.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590.512,60	2.651.200	2.770.750	0	2.797.000	2.801.700	2.819.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	476.434,74	328.450	342.350	0	345.850	327.100	323.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796.658,09	2.009.450	2.080.000	0	2.101.250	2.122.700	2.142.300
		63210001 Grabnutzungsgebühren	153.675,37	139.000	141.000	0	141.000	141.500	141.500
		63210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen	43.840,03	42.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
		63210003 Leichenhallenbenutzungsgebühren	24.494,00	23.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		63210005 Bestattungsgeb. Leichenträger	12.701,00	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	82.709,37	96.000	122.500	0	124.000	125.500	127.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.759,44	1.027.800	972.650	0	972.650	978.400	982.900
		64110000 Mieteinnahmen Gebäude	69.794,07	41.600	36.900	0	36.900	36.900	36.900
		64110001 Mieteinnahmen VHS	0,00	2.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
		64110002 Mieteinnahmen Vereine	20.957,74	20.150	19.700	0	19.700	19.700	19.700
		64110003 Mieteinnahmen PV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110004 sonstige Mieteinnahmen	3.650,40	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64110100 Pachteinnahmen	249.146,86	204.000	162.300	0	162.300	162.300	162.300
		64110101 Pachteinnahmen PV-Anlagen	1.450,42	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.993,17	25.800	9.800	0	4.800	4.800	4.800
		64210001 Erträge aus Verkauf Strom	17.357,52	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64210002 Erträge aus Verkauf Wärme	2.579,12	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210010 Europaparkkartenverkauf	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		64210011 Europaparkkarten Winterzauber	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz	394.356,31	522.500	522.500	0	528.000	533.000	538.000
		64210021 Erträge aus Verkauf Brennholz	40.163,43	43.000	60.000	0	60.500	61.000	61.500
		64210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel	2.362,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210023 Erträge aus Verkauf Saatgut	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.474,57	93.950	84.700	0	83.700	83.850	83.850
		64610001 Kostenersätze für Schadensfälle	57.443,72	0	0	0	0	0	0
		64610010 Erträge aus Sponsoring	19.724,04	20.450	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64610030 Entgelte aus Frühstücksgeld	4.925,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Mietnebenkosten	4.380,57	17.750	29.000	0	29.000	29.100	28.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.968,98	764.900	840.950	0	900.950	898.600	951.100
		64810000 Erstattungen vom Land	111.320,69	2.600	2.600	0	12.600	10.100	12.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.288,63	361.650	474.950	0	524.950	525.100	575.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	129.467,54	141.750	131.800	0	131.800	131.800	131.800
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	236.545,43	235.400	217.400	0	217.400	217.400	217.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.346,27	1.550	1.350	0	1.350	1.350	1.350
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.357,42	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880100 Erstattungen Spitalfonds	6.215,00	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		64880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung	3.428,00	3.350	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.725,45	41.900	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.832,39	400	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	6.412,45	41.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	480,61	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.901,84	442.900	510.600	0	513.600	517.400	520.900
		65110000 Konzessionsabgaben	329.113,82	337.900	350.900	0	353.900	357.400	360.900
		65610000 Bußgelder	55.045,54	77.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	83.875,59	20.500	22.700	0	22.700	23.000	23.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	22.790,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	3.075,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,89	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.427.295,77	34.068.600	37.766.100	0	38.493.850	39.878.250	41.241.200
10	-	Personalauszahlungen	8.357.685,02-	9.246.600-	10.070.550-	0	10.417.050-	10.579.850-	10.895.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	663.523,78-	656.200-	705.100-	0	726.250-	748.100-	770.150-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.508,82	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.575.813,85-	6.307.900-	6.794.900-	0	7.042.500-	7.139.650-	7.353.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	375.337,11-	385.100-	438.500-	0	451.600-	465.100-	479.050-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	500.680,61-	567.450-	620.550-	0	641.200-	650.600-	669.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.182.487,95-	1.305.350-	1.459.600-	0	1.502.100-	1.521.500-	1.566.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	61.350,54-	24.600-	51.900-	0	53.400-	54.900-	56.550-
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.087,63-	13.800-	16.200-	0	16.500-	16.900-	17.300-
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.087,63-	13.800-	16.200-	0	16.500-	16.900-	17.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.524,52-	5.061.700-	6.981.350-	0	6.106.150-	5.912.000-	5.911.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	432.939,78-	604.800-	984.650-	0	587.700-	401.700-	396.700-
		72110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto	40.074,58-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen	52.892,40-	74.600-	88.800-	0	89.750-	91.250-	92.450-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	918.185,57-	1.258.400-	1.486.200-	0	1.450.900-	1.364.900-	1.346.400-
		72120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßnahmen	56.389,84-	73.000-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	95.387,46-	128.300-	147.000-	0	142.050-	144.550-	144.050-
		72210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff.	24.835,84-	22.500-	20.700-	0	16.200-	18.700-	16.200-
		72210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant	22.669,79-	46.350-	43.200-	0	53.200-	39.200-	39.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	253.309,85-	193.800-	210.650-	0	217.350-	209.850-	210.350-
		72220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle	163.081,92-	282.800-	127.400-	0	32.100-	32.100-	32.100-
		72220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw.	169.653,46-	183.350-	243.500-	0	143.500-	143.500-	143.500-
		72310000 Mieten und Pachten	111.865,13-	102.450-	64.450-	0	64.450-	64.450-	64.450-
		72320000 Leasing	4.133,60-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	450-	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftungskosten Heizung	146.053,32-	269.200-	807.800-	0	692.050-	702.050-	729.450-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Bewirtschaftungskosten Strom	141.977,64 -	238.800-	715.700-	0	615.000-	625.050-	651.150-
		72410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser	20.630,48-	55.150-	68.100-	0	67.850-	67.900-	68.050-
		72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	338.468,89 -	382.950-	512.550-	0	525.800-	544.800-	559.550-
		72410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges	83.058,62-	87.600-	112.650-	0	98.000-	98.050-	101.150-
		72410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich.	68.426,82-	98.800-	129.700-	0	130.900-	132.800-	135.500-
		72510001 Haltung von Fahrzeugen	76.461,98-	97.850-	130.500-	0	130.200-	132.300-	135.000-
		72510002 Haltung von Fahrzeugen	76.593,08-	86.750-	119.400-	0	122.200-	122.900-	124.350-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	526,26	0	0	0	0	0	0
		72610010 Aus- und Fortbildung	59.193,20-	94.350-	110.250-	0	97.800-	99.800-	97.800-
		72610020 Dienst- und Schutzkleidung	56.391,39-	53.450-	60.350-	0	58.350-	60.350-	58.350-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	214.006,92 -	226.250-	419.100-	0	392.100-	437.100-	387.100-
		72710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita	6.337,30-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72710110 Bastelmaterial Kita	3.201,68-	5.450-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72710120 Aufwendungen für Sprachförderung	504,11-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück	2.873,27-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.428,08-	78.900-	84.450-	0	84.450-	84.450-	84.450-
		72750000 Lernmittel	143.545,27 -	121.400-	126.750-	0	126.750-	126.750-	126.750-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	112.479,51-	145.000-	25.300-	0	25.300-	25.300-	25.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.027,22-	102.750-	139.250-	0	271.250-	411.250-	486.250-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzl. Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	17.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	69.034,93-	57.500-	107.000-	0	239.000-	379.000-	454.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	400,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	712,38-	750-	750-	0	750-	750-	750-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.879,91-	12.000-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.485.199,83-	16.497.650 -	15.988.050 -	0	17.067.300 -	17.903.050 -	18.448.500 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.550,25-	90.750-	97.750-	0	99.000-	100.750-	102.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	920.942,95 -	925.000-	1.025.000-	0	975.000-	975.000-	985.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	906,86-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	246.557,74 -	86.000-	78.500-	0	60.000-	57.500-	55.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.636.079,73-	4.380.900-	3.979.800-	0	4.018.300-	4.017.800-	4.053.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	465.548,10 -	412.000-	515.000-	0	541.000-	567.000-	618.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.452.588,20-	4.630.500-	4.495.000-	0	4.967.000-	5.218.000-	5.411.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.742.026,00-	5.971.500-	5.796.000-	0	6.406.000-	6.966.000-	7.223.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.706.518,05-	2.792.500-	3.198.900-	0	2.676.500-	2.663.800-	2.684.650-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	12.537,80-	17.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	226.300,98-	272.100-	268.800-	0	274.050-	279.400-	284.850-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.358,20-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297.316,83-	412.550-	452.950-	0	440.700-	441.050-	441.300-
		74290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr	0,00	207.550-	262.650-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	131.017,53-	222.450-	159.850-	0	180.650-	152.450-	165.950-
		74310100 Bürobedarf	61.885,90-	83.950-	94.400-	0	87.400-	88.700-	89.400-
		74310110 Porto- und Transportkosten	29.478,29-	35.400-	36.550-	0	37.050-	37.550-	38.050-
		74310120 Telekommunikationsaufwand	21.793,59-	29.150-	31.600-	0	30.600-	31.000-	31.100-
		74310130 IT-Aufwand	247.789,32-	385.000-	401.850-	0	383.600-	387.200-	390.000-
		74310200 Sachverständigen-/Gutachtenkosten	172.198,05-	359.200-	675.400-	0	431.500-	401.500-	375.000-
		74310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung	50.433,53-	50.800-	55.300-	0	55.900-	56.500-	57.100-
		74310400 Bewirtungs-/Repräsentationsaufwand	38.350,81-	117.200-	95.800-	0	91.050-	106.650-	91.650-
		74310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/etc.	0,00	5.200-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung	8.868,83-	28.000-	16.050-	0	16.050-	30.800-	16.050-
		74310550 sonstige Dienstreisekosten	5.079,39-	17.000-	13.250-	0	13.250-	13.250-	13.250-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	222.821,54-	241.500-	232.950-	0	235.200-	237.500-	239.950-
		74410010 Abwasserabgabe	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.797,43-	144.250-	215.500-	0	215.750-	216.250-	266.750-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	11.384,47-	64.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	65.141,65-	54.200-	8.500-	0	8.750-	9.000-	9.250-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.799,91-	16.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.164,00-	20.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.597.042,27-	33.715.000-	36.394.300-	0	36.554.750-	37.486.850-	38.443.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.830.253,50	353.600	1.371.800	0	1.939.100	2.391.400	2.797.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349.345,82	3.746.500	3.994.600	0	5.629.450	2.372.250	1.076.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	754.000,00	0	78.750	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	525.778,38	3.257.500	3.415.850	0	5.549.450	2.372.250	1.076.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.075,04	405.000	450.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	41.152,40	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.340,00	84.000	50.000	0	80.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.021,41	364.900	758.700	0	564.000	225.500	150.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	199.021,41	364.900	758.700	0	564.000	225.500	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.106.042,31	3.800.000	3.760.000	0	3.981.000	660.000	15.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.098.600,29	3.785.000	3.735.000	0	3.950.000	650.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.442,02	15.000	25.000	0	31.000	10.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.278,84	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.278,84	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.688,38	7.911.400	8.513.300	0	10.174.450	3.257.750	1.241.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.088,05	1.790.000	523.000	0	640.000	320.000	320.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.014.088,05	1.790.000	523.000	0	640.000	320.000	320.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646.944,04	12.735.300	11.778.800	10.120.000	17.108.000	7.814.000	4.734.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.286.766,23	6.596.000	7.064.000	6.370.000	8.500.000	3.610.000	2.765.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.298.910,80	5.298.300	3.785.800	3.450.000	7.389.000	3.359.000	924.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	61.267,01	841.000	929.000	300.000	1.219.000	845.000	1.045.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.315,41	716.700	1.257.300	470.000	954.000	510.000	430.000
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	660.315,41	716.700	1.257.300	470.000	954.000	510.000	430.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.037.873,85	10.000	61.000	0	5.000	20.000	15.000
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.037.873,85	10.000	61.000	0	5.000	20.000	15.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.113,87	310.000	319.500	0	201.500	125.000	125.000
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	57.187,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	55.000	110.000	0	6.500	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	112.926,87	230.000	209.500	0	195.000	125.000	125.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00	0	0	0	70.000	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	70.000	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.902,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536.237,2 2-	15.562.000 -	13.939.600 -	10.590.000 -	18.978.500 -	8.789.000- -	5.624.000- -
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.880.548,8 4-	7.650.600- -	5.426.300- -	10.590.000 -	8.804.050- -	5.531.250- -	4.382.500- -
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.050.295,3 4-	7.297.000- -	4.054.500- -	10.590.000 -	6.864.950- -	3.139.850- -	1.585.000- -
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.599.000,0 0	3.357.000	2.124.500	0	5.954.950	3.634.200	2.445.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.357.000	2.124.500	0	5.954.950	3.634.200	2.445.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.599.000,0 0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	979.359,06 -	460.000- -	470.000- -	0	590.000- -	760.000- -	860.000- -
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	460.000- -	470.000- -	0	590.000- -	760.000- -	860.000- -
		79243000 Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	979.359,06 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	619.640,94	2.897.000	1.654.500	0	5.364.950	2.874.200	1.585.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.430.654,4 0-	4.400.000- -	2.400.000- -	10.590.000 -	1.500.000- -	265.650- -	0 -
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.070.000	3.000.000	0	900.000	900.000	900.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	5.070.000	3.000.000	0	900.000	900.000	900.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	2.065.650	2.065.650	0	1.765.650	265.650	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	2.065.650	2.065.650	0	1.765.650	265.650	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	452.200	73.250	4.022.550-	980.900-	11.100-	1.417.400-	2.083.200	137.850-	0	3.961.150-
12	Sicherheit und Ordnung	254.050	125.000	715.900-	360.500-	26.000-	550.400-	30.300	15.200-	0	1.258.650-
1260	Brandschutz	114.200	0	81.300-	343.750-	5.500-	353.200-	0	2.500-	0	672.050-
21	Schulträgeraufgaben	2.147.850	0	1.266.450-	1.701.250-	37.200-	1.109.850-	0	47.500-	0	2.014.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.700	0	33.200-	7.800-	2.650-	6.950-	0	450-	0	44.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	23.600-	0	24.000-	750-	0	1.250-	0	49.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500	700	70.000-	17.850-	46.000-	9.850-	0	9.500-	0	149.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.000-	36.000-	6.950-	6.550-	0	15.500-	0	68.000-
31	Soziale Hilfen	96.900	0	69.900-	309.400-	6.400-	38.350-	0	36.500-	0	363.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.388.300	0	2.180.150-	628.750-	3.870.900-	406.200-	0	86.550-	0	3.784.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.278.900	0	1.917.800-	562.850-	3.870.500-	379.100-	0	85.550-	0	3.536.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	18.500-	3.400-	0	2.000-	0	23.900-
42	Sport und Bäder	272.700	0	388.450-	808.300-	11.700-	400.650-	24.100	169.950-	0	1.482.250-
4240	Bäder	158.900	0	227.500-	187.100-	0	122.300-	0	41.200-	0	419.200-
4241	Sportstätten	113.800	0	158.250-	621.200-	0	272.300-	24.100	123.650-	0	1.037.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.050	0	136.200-	800-	0	327.600-	1.000	200-	0	375.750-
52	Bauen und Wohnen	249.300	2.500	246.900-	27.850-	0	48.700-	13.700	1.450-	0	59.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.894.550	380.900	96.500-	210.350-	952.600-	898.650-	320.400	237.200-	0	200.550
5330	Wasserversorgung	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
5370	Abfallwirtschaft	9.850	0	0	13.700-	2.000-	2.400-	0	80.000-	0	88.250-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	1.860.700	30.000	96.500-	178.900-	950.000-	859.600-	314.400	150.500-	0	30.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	504.850	30.000	131.600-	1.042.000-	49.250-	779.600-	11.000	1.094.000-	0	2.550.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	31.000	0	0	4.650-	49.250-	65.000-	0	6.000-	0	93.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.077.450	0	439.350-	731.150-	5.900-	428.550-	3.800	511.900-	0	1.035.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.400	0	68.500-	142.050-	0	52.150-	0	228.900-	0	258.200-
56	Umweltschutz	155.100	0	92.000-	26.000-	200-	185.900-	0	5.200-	0	154.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	376.900	0	171.000-	92.200-	112.500-	235.450-	13.000	127.800-	0	349.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.796.000	16.824.750	0	0	10.806.000-	138.050-	0	0	0	16.676.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.796.000	16.824.750	0	0	10.806.000-	50-	0	0	0	16.814.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	138.000-
PROD_S MART	Summe	21.764.400	17.437.100	10.086.750-	6.981.350-	15.988.050-	6.992.850-	2.500.500	2.500.500-	0	847.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt





Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.716.700-	4.487.000	3.468.300-	4.698.000-	0	0	4.698.000-	3.770.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.076.450-	770.000	2.004.000-	2.310.450-	0	0	2.310.450-	300.000-
1260	Brandschutz	473.150-	770.000	2.004.000-	1.707.150-	0	0	1.707.150-	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.623.800-	688.000	453.500-	1.389.300-	0	0	1.389.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	41.900-	0	0	41.900-	0	0	41.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.750-	0	0	47.750-	0	0	47.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	139.200-	0	0	139.200-	0	0	139.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	52.500-	0	0	52.500-	0	0	52.500-	0
31	Soziale Hilfen	299.450-	0	0	299.450-	0	0	299.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.451.200-	379.300	2.694.000-	5.765.900-	0	0	5.765.900-	2.700.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.205.850-	379.300	2.694.000-	5.520.550-	0	0	5.520.550-	2.700.000-
41	Gesundheitsdienste	21.200-	0	7.000-	28.200-	0	0	28.200-	0
42	Sport und Bäder	1.035.500-	492.800	371.000-	913.700-	0	0	913.700-	0
4240	Bäder	289.700-	0	120.500-	410.200-	0	0	410.200-	0
4241	Sportstätten	725.350-	492.800	243.000-	475.550-	0	0	475.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	360.350-	99.000	165.000-	426.350-	0	0	426.350-	0
52	Bauen und Wohnen	61.850-	0	55.000-	116.850-	0	0	116.850-	0
53	Ver- und Entsorgung	482.650	344.700	2.158.000-	1.330.650-	0	0	1.330.650-	590.000-
5330	Wasserversorgung	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
5370	Abfallwirtschaft	7.850-	0	0	7.850-	0	0	7.850-	0
5380	Abwasserbeseitigung	166.700	344.700	1.758.000-	1.246.600-	0	0	1.246.600-	590.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.099.300-	1.232.500	1.887.300-	1.754.100-	0	0	1.754.100-	3.230.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	58.900-	0	10.000-	68.900-	0	0	68.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	412.600-	0	481.500-	894.100-	0	0	894.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.600	0	50.000-	42.400-	0	0	42.400-	0
56	Umweltschutz	139.000-	0	0	139.000-	0	0	139.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	208.350-	20.000	195.000-	383.350-	0	0	383.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.676.700	0	0	16.676.700	2.124.500	470.000-	18.331.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.814.700	0	0	16.814.700	0	0	16.814.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.000-	0	0	138.000-	2.124.500	470.000-	1.516.500	0
PROD_S MART	Summe	1.371.800	8.513.300	13.939.600-	4.054.500-	2.124.500	470.000-	2.400.000-	10.590.000-



Teilhaushalt 1



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11100000 Steuerung	11100101 Steuerung Bürgermeister
			11100102 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse
			11100120 Steuerung Ortschaftsräte
			- 11100160
	11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	
			11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
			11110230 Geschäftsführung für die - Ortschaftsräte 11110260
	11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling	11120000 Grundsätze/Strategien/Handlungsrahmen	11120400 Beteiligungen
	11.14 Zentrale Funktionen	11140000 Personalrat	
		11140500 Datenschutzbeauftragter	
		11140600 Repräsentation	11140601 Repräsentation Kernstadt u. Ettenheimweiler
			11140602 Städtepartnerschaft

		11140630 Repräsentation Ortsteile - 11140660
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement	
11.20 Organisation und IT	11200000 Organisation und IT	
11.21 Personalwesen	11210000 Personalwesen	11200101 Organisationsberatung
	11210300 Ausbildung	
	11210400 Fortbildung	
	11210500 Bezügeabrechnung	
	11210600 Freiwillige soziale Leistungen	
	11210700 Arbeitsschutz und -medizin	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	
	11220300 Verwaltung Treuhandvermögen, etc.	11220301 Kiefel-Schenkung
		11220302 Broßmer-Kirchmann-Stiftung
11.23 Justitiariat	11230000 Beratung/Unterstützung (Versicherungen)	
11.24 Gebäudemanagement	11240000 allg. Planung, Baukosten u. Bewirtschaftung	11240001 allg. Planung u. Baukosten
		11240002 Rathaus Ettenheim
		11240003 Palais Rohan
		11240004 Vereinshaus Ettenheim
		11240005 ehemaliges Volksbankgebäude
		11240021 Vereinshaus Ettenheimweiler
		11240022 Garage ehem. Feuerwehrhaus Ettenheimweiler
		11240023 ehem. Traföhäuschen Ettenheimweiler
		11240030 Rathaus Wallburg
		11240031 Vereinshaus Wallburg
		11240040 Rathaus Münchweiler
		11240041 Gebäude Waldstr. 1
		11240042 Pavillion Hörd
11240050 Rathaus Ettenheimmünster		
11240051 Vereinshaus E-münster		

11.24 Gebäudemanagement	11240000 allg. Planung, Baukosten u. Bewirtschaftung	11240052 Rotmühle Ettenheimmünster
		11240053 Gebäude Löhle 4a
		11240054 Gebäude Klostergarten
		11240055 Gebäude Schneiderhof 2
		11240060 Rathaus Altdorf
		11240061 Dreschschof Altdorf
		11240062 Industriestraße (ehem. Wohncontainer)
		11240501 OG-RO 330
		11240502 OG-SE 40
		11240503 OG-SE 87
		11240504 Kippanhänger Hausmeister
11240505 OG-SE 715		
11.25 Bauhof	11250000 Grünanlagen, Werkstätten, etc.	11250001 Lagerplätze
		11250501 spezielle Fahrzeuge und G - Geräte
	11250500 Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	11250584 11250579 Kleingeräte
11.26 Zentrale Dienstleistungen	11260100 Zentraler Einkauf	
	11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste	11260201 E-Roller Hausmeister 11260202 OG-SE 900E (E-Mobil)
	11260300 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	
11.30 Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	11300000 Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	11300100 Redaktion/Vertrieb Amtsblattes
		11300200 Internetangebot
		11300400 Werbung, Vermarktung, etc.
		11300500 Pressearbeit
11.33 Grundstücks- management	11330000 Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	11330401 Fischereipacht



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,85	250	250	250	250	250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.814,66	16.000	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.600	70.600	74.000	79.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.027,00	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.903,89	139.350	81.350	81.350	81.350	81.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.456,33	272.000	273.500	273.500	273.500	273.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.710,41	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.176,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.403,08	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.641,72	575.200	525.450	528.850	533.850	538.850
12	-	Personalaufwendungen	3.283.220,99-	3.598.900-	4.022.550-	4.172.400-	4.173.450-	4.298.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.357,69-	701.800-	980.900-	933.800-	926.650-	942.300-
15	-	Abschreibungen	124,35-	263.100-	265.400-	278.600-	311.600-	356.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.586,77-	12.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	10.478,94-	10.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.942,08-	1.127.450-	1.150.750-	983.700-	1.025.250-	981.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458.710,82-	5.714.600-	6.431.950-	6.380.850-	6.449.300-	6.590.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.879.069,10-	5.139.400-	5.906.500-	5.852.000-	5.915.450-	6.051.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.749.150,45	1.945.950	2.083.200	2.159.450	2.216.100	2.269.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.500,30-	115.900-	137.850-	137.850-	137.850-	137.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.638.650,15	1.830.050	1.945.350	2.021.600	2.078.250	2.131.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.240.418,95-	3.309.350-	3.961.150-	3.830.400-	3.837.200-	3.920.250-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	520.996,32	499.600	449.850	0	449.850	449.850	449.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407.763,17-	5.451.500-	6.166.550-	0	6.102.250-	6.137.700-	6.233.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886.766,85-	4.951.900-	5.716.700-	0	5.652.400-	5.687.850-	5.784.050-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623.000	737.000	0	2.180.000	1.219.000	510.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910.978,54	3.785.000	3.750.000	0	3.981.000	660.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.978,54	4.408.000	4.487.000	0	6.161.000	1.879.000	525.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.646,41-	1.775.000-	503.000-	0	620.000-	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.336,35-	430.000-	2.516.500-	3.770.000-	4.070.000-	2.400.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.160,20-	132.500-	397.800-	0	412.000-	380.000-	390.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	51.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00-	0	0	0	70.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.044,96-	2.342.500-	3.468.300-	3.770.000-	5.172.000-	3.080.000-	1.690.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.158.066,42-	2.065.500	1.018.700	3.770.000-	989.000	1.201.000-	1.165.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.044.833,27-	2.886.400-	4.698.000-	3.770.000-	4.663.400-	6.888.850-	6.949.050-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt:
11.10.00 **Steuerung**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.10 Steuerung	11100000 Steuerung	11100101 Steuerung Bürgermeister 11100102 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse 11100120 Steuerung Ortschaftsräte - 11100160

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.10 bildet die Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Ettenheim ab.

Hierzu zählen die politischen Gremien der Gemeinde, der Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Ettenheimweiler, Münchweiler, Ettenheimmünster, Wallburg und Altdorf.

Verantwortung Bürgermeister



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.766,00	69.600	67.100	67.100	67.100	67.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.766,00	69.600	67.100	67.100	67.100	67.100
12	-	Personalaufwendungen	274.743,62-	285.500-	293.800-	302.600-	311.700-	321.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,86-	4.850-	5.000-	5.000-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.954,03-	339.000-	337.100-	231.300-	246.400-	242.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.916,51-	629.350-	635.900-	538.900-	565.100-	568.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.150,51-	559.750-	568.800-	471.800-	498.000-	501.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.727,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.727,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.423,51-	517.950-	525.100-	428.100-	454.300-	457.400-

Erläuterungen:

- 7 Verwaltungskostenbeitragserrstattungen vom Gewerbepark, Versorgungsbetrieb, Spitalfonds u. Maria-Kiefel-Stiftung
18 u.a.:
Ortsbudgets (5,11 €/EW):
Ortsbudget Ettenheimweiler: 10.550 € (inkl. Übertrag aus 2022: 7.200 €)
Ortsbudget Wallburg: 19.400 € (inkl. Übertrag aus 2022: 14.900 €)
Ortsbudget Münchweier: 27.000 € (inkl. Übertrag aus 2022: 18.100 €)
Ortsbudget Ettenheimmünster: 8.050 € (inkl. Übertrag aus 2022: 4.600 €)
Ortsbudget Altdorf: 80.000 € (inkl. Übertrag aus 2022: 66.250 €)
Begegnungsabend: 7.000 €
Klausurtagung GR: 3.000 €



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

Produkte:

11.11.01 **Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
11.11.02 **Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat		
	11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110201	Geschäftsführung für sonstige Gremien
		11110230	Geschäftsführung für die Ortschaftsräte
		-	
		11110260	

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet.

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, die Optimierung des Ratsinformationssystems sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen.

Verantwortung

Bürgermeister
 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,00	850	850	850	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.188,00	850	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	150.112,94-	163.250-	221.650-	212.750-	219.050-	225.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,53-	34.400-	1.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,93-	12.700-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.177,40-	210.350-	234.450-	224.550-	230.850-	237.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.989,40-	209.500-	233.600-	223.700-	230.000-	236.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.577,00	15.100	19.400	19.400	19.400	19.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.196,84	12.100	16.400	16.400	16.400	16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.792,56-	197.400-	217.200-	207.300-	213.600-	220.200-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produkte:

11.12.01 **Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**
11.12.02 **Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
11.12.03 **Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
11.12.04 **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.12 Steuerungs- unterstützung/Controlling	11120000 Grundsätze/ Strategien/ Handlungsrahmen	

Kurzbeschreibung/Ziele:

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Verantwortung

Bürgermeister
Rechnungsamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.639,00	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.687,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.326,51	68.800	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	65.063,10-	67.700-	69.800-	71.900-	74.050-	76.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,80-	3.000-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	8.882,94-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.739,34-	98.900-	155.400-	110.750-	111.100-	86.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.260,18-	178.900-	235.300-	192.750-	195.250-	172.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.933,67-	110.100-	170.300-	127.750-	130.250-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.784,00	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.784,00	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.149,67-	72.900-	131.200-	88.650-	91.150-	68.700-

Erläuterungen:

- 8 Erträge für Beteiligung „EnBW vernetzt“: 30.000 €
 18 u.a.:
 zu erwartende turnusmäßige GPA-Finanzprüfung: 50.000 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
11.14 Zentrale Funktionen	11140000 Personalrat		
	11140500 Datenschutzbeauftragter		
	11140600 Repräsentation	11140601 Repräsentation Kernstadt u. Ettenheimweiler	
		11140602 Städtepartnerschaft	
		11140630 Repräsentation Ortsteile	
		-	
	11140660		
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement		

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

Verantwortung

Bürgermeister
 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
 Hauptamt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.527,08-	64.300-	67.200-	69.250-	71.350-	73.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.755,40-	71.550-	43.100-	42.100-	62.100-	42.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.357,43-	137.450-	111.900-	112.950-	135.050-	117.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.357,43-	137.450-	111.900-	112.950-	135.050-	117.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,15-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,15-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.607,58-	138.450-	113.400-	114.450-	136.550-	118.650-

Erläuterungen:

18 u.a.:
 Repräsentationsaufwand aller Ortsteile
 Brunnenprojekt mit Benfeld: 5.000 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und IT**

Produkte:

- 11.20.02** **Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- 11.20.03** **Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- 11.20.04** **Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- 11.20.05** **Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.20 Organisation und IT	11200000 Organisation und IT	

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben des Bereichs IT angesiedelt.

Die Hauptaufgaben des Bereiches bestehen in der Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich IT.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung
Bereich IT



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und IT

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.128,02	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.924,85-	160.000-	193.700-	199.500-	205.450-	211.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,02-	39.000-	36.700-	29.500-	32.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.088,22-	41.350-	42.050-	42.500-	42.850-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.100,09-	250.350-	282.450-	281.500-	290.300-	294.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.972,07-	250.350-	282.450-	281.500-	290.300-	294.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,17-	250-	250-	250-	250-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155,17-	250-	250-	250-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.127,24-	250.600-	282.700-	281.750-	290.550-	294.700-

Erläuterungen:

14 u.a.:
Umstellung Applikationsserver: 6.000 €
ergänzende IT-Ausstattung/Ersatzbeschaffungen: 20.000 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

11.20.01 **Organisationsberatung**
11.21.01 **Personalbedarfsdeckung**
11.21.02 **Personalbetreuung**
11.21.03 **Ausbildung**
11.21.04 **Fortbildung**
11.21.05 **Bezüge- und Entgeltabrechnung**
11.21.06 **Freiwillige soziale Leistungen**
11.21.07 **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.21 Personal- wesen	11210000 Personalwesen	11200101 Organisationsberatung
	11210300 Ausbildung	
	11210400 Fortbildung	
	11210500 Bezügeabrechnung	
	11210600 Freiwillige soziale Leistungen	
	11210700 Arbeitsschutz und – medizin	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte der Organisation und des Personalmanagements der Stadt Ettenheim.

Zu den Aufgaben gehören u.a. die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen, sowie die Schaffung einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Personalamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,00	11.850	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.963,00	24.850	31.300	31.300	31.300	31.300
12	-	Personalaufwendungen	358.933,46-	367.000-	384.150-	395.650-	407.450-	419.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.982,41-	27.700-	30.000-	28.000-	30.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.710,31-	169.900-	162.000-	162.700-	163.500-	164.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.626,18-	567.500-	579.350-	589.550-	604.150-	614.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.663,18-	542.650-	548.050-	558.250-	572.850-	583.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.826,00	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.826,00	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.837,18-	513.650-	519.450-	529.650-	544.250-	554.450-

Erläuterungen:

- 18 u.a.:
 arbeitsmedizinische Betreuungskosten: 19.000 €
 Stellenbewertungen, Orga-Untersuchungen, etc.: 12.000 €
 jährl. Budget für Personalausflug u. Weihnachtsfeier: 9.500 €
 Mitarbeiter-Card, Team-Aktionen, Zuschüsse Gesundheitskurse: 50.000 €
 Zuschüsse Jobrad (Versicherungsrate): 2.500 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

11.22.01 **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
11.22.02 **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
11.22.03 **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
11.22.04 **Konzessionsverträge und –abgaben (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)**
11.22.05 **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
11.22.06 **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
11.22.07 **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
11.22.08 **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**
11.32.01 **Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
11.32.02 **Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
11.32.03 **Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	
	11220300 Verwaltung Treuhandvermögen, etc.	11220301 Kiefel-Schenkung 11220302 Broßmer-Kirchmann-Stiftung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.22 stellt die operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dar.

Zu den Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche:

- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushalts-rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.649,12	110.100	114.100	114.100	114.100	114.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.022,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.103,08	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.826,10	143.600	152.150	152.150	152.150	152.150
12	-	Personalaufwendungen	585.359,95-	645.400-	709.000-	730.200-	679.000-	699.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,62-	6.550-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
15	-	Abschreibungen	124,35-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.586,77-	12.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.922,62-	124.350-	130.150-	128.650-	130.650-	131.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.587,31-	789.150-	848.550-	868.250-	819.050-	840.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.761,21-	645.550-	696.400-	716.100-	666.900-	688.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.352,00	161.800	166.350	166.850	166.850	166.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.543,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.808,75	153.800	158.350	158.850	158.850	158.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.952,46-	491.750-	538.050-	557.250-	508.050-	529.500-



11220301

Kiefel-Schenkung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,23	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,23	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,23	0	0	0	0	0



11220302

Broßmer-Kirchmann-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.336,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.336,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,67-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,19-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980,86-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.355,14	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.543,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.543,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.811,89	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

11.23.01 **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
11.23.02 **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
11.23.04 **Entscheidungen in Rechtssachen**
11.23.05 **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.23 Justitiariat	11230000	Beratung/Unterstützung (Versicherungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.23 umfasst den Bereich Versicherungen.

Der Aufgabenbereich umfasst den Abschluss und die Verwaltung von Verträgen, die zur Absicherung von Risiken abgeschlossen werden, sowie die Abwicklung im eingetretenen Schadensfall.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.673,63-	137.500-	136.000-	137.350-	138.700-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.673,63-	137.500-	136.000-	137.350-	138.700-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.673,63-	137.500-	136.000-	137.350-	138.700-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.673,63-	137.500-	136.000-	137.350-	138.700-	140.000-

Erläuterungen:

18 Unfallvers., Rechtsschutzvers., Haftpflichtvers., Elektronikvers., etc.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.01** Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02** Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.24 Gebäudemanagement	11240000 allg. Planung, Baukosten u. Bewirtschaftung	11240001 allg. Planung u. Baukosten 11240002 Rathaus Ettenheim 11240003 Palais Rohan 11240004 Vereinshaus Ettenheim 11240005 ehemaliges Volksbankgebäude 11240021 Vereinshaus Ettenheimweiler 11240022 Garage ehem. Feuerwehrhaus Ettenheimweiler 11240030 Rathaus Wallburg 11240031 Vereinshaus Wallburg 11240040 Rathaus Münchweiler 11240041 Gebäude Waldstr. 1 11240042 Pavillion Hörd 11240050 Rathaus Ettenheimmünster 11240051 Vereinshaus Ettenheimmünster 11240052 Rotmühle Ettenheimmünster 11240053 Gebäude Löhle 4a 11240054 Gebäude Klostersgarten 11240060 Rathaus Altdorf 11240061 Dreschschopf Altdorf 11240062 Industriestraße (ehem. Wohncontainer)

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen die Verwaltungsgebäude, Vereinshäuser und sonstigen allgemein genutzten Gebäude. Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb und der Betreuung von technischen Anlagen die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Verantwortung

Bauamt

Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.500	63.500	66.900	71.900	76.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.784,12	35.100	23.250	23.250	23.250	23.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.118,15	25.350	25.650	25.650	25.650	25.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.064,42	124.950	113.400	116.800	121.800	126.800
12	-	Personalaufwendungen	367.711,36-	409.950-	521.150-	534.100-	499.100-	513.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.169,38-	291.150-	549.500-	521.450-	506.650-	527.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	136.700-	135.700-	141.300-	159.300-	194.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,55-	22.050-	21.100-	20.300-	20.500-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.502,29-	859.850-	1.227.450-	1.217.150-	1.185.550-	1.256.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.437,87-	734.900-	1.114.050-	1.100.350-	1.063.750-	1.129.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.494,00	28.600	27.000	27.000	27.000	27.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.465,89-	42.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.971,89-	13.600-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.409,76-	748.500-	1.135.250-	1.121.550-	1.084.950-	1.150.550-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
- digitale Gebäudeaufnahmen zur Zustandserfassung/Energetik: 10.000 €
 - Umbauarbeiten für zentralen Serverraum: 17.000 €
 - Schließanlage Rathaus und Palais: 12.000 €
 - Erneuerung Brandmeldeanlage, Vereinshaus Ettenheim: 2.500 €
 - Erneuerung Türen „Schnitzerkeller“ und Narrenzunft u. Gebäudesockel, Vereinshaus Ettenheimweiler: 6.000 €
 - Sanierung Sandsteingewände und Ausbesserungen/Malerarbeiten Fassade, Rathaus Wallburg: 4.000 €
 - Malerarbeiten Fenster, Rathaus Ettenheimmünster: 2.700 €
 - Dachreparaturarbeiten, ehem. Grundschule Ettenheimmünster: 7.500 €
 - div. Ausstattung für Hausmeister: 2.500 €
 - neues/ergänzendes Mobiliar Verwaltung: 6.500 €



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.25 Bauhof	11250000 Grünanlagen, Werkstätten, etc.	
	11250500 Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	11250501 spezielle Fahrzeuge und Geräte - 11250583 11250579 Kleingeräte

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen. Hierzu zählen auch die Sportflächen, Friedhöfe sowie Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.

Der Produktgruppe 11.25 sind zudem der Fuhrpark des städtischen Bauhofs sowie die zahlreichen Geräte und Maschinen zugeordnet.

Verantwortung

Tiefbauamt
Bereich Bauhof



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.226,51	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.015,04	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.176,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.857,25	34.800	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	1.097.236,74-	1.208.000-	1.267.000-	1.344.150-	1.384.500-	1.426.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.240,00-	271.250-	323.350-	315.350-	316.450-	317.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.800-	113.800-	121.400-	136.400-	146.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,80-	6.500-	7.100-	6.100-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.312.125,54-	1.596.550-	1.711.250-	1.787.000-	1.843.650-	1.896.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.263.268,29-	1.561.750-	1.675.250-	1.751.000-	1.807.650-	1.860.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.433.247,45	1.618.950	1.743.650	1.819.400	1.876.050	1.929.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.365,75-	57.200-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.371.881,70	1.561.750	1.675.250	1.751.000	1.807.650	1.860.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.613,41	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

14 u.a.:
Reparatur Toranlage: 1.500 €
Bürostühle: 1.000 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

11.26.01 **Zentrale Vergabestelle**
11.26.02 **Boten-, Zustell- und Postdienste**
11.26.04 **Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.26 Zentrale Dienstleistungen	11260100 Zentraler Einkauf	
	11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste	
	11260300 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Verantwortung

Hauptamt



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,22	550	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.277,22	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	115.851,55-	121.800-	127.100-	130.900-	134.800-	138.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,89-	12.200-	12.100-	12.250-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.360,77-	56.050-	58.450-	55.550-	56.650-	57.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.320,21-	192.350-	199.950-	201.000-	206.050-	211.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.042,99-	188.100-	195.950-	197.000-	202.050-	207.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381,24-	250-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381,24-	250-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.424,23-	188.350-	196.450-	197.500-	202.550-	207.700-

Erläuterungen:

18 u.a.:
erhöhter Aufwand durch Online-Zugangsgesetz



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.01 **Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
11.30.02 **Internetangebot**
11.30.04 **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
11.30.05 **Pressearbeit**

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen	
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300100	Redaktion u. Vertrieb des Amtsblattes
				11300200	Internetangebot
				11300400	Werbung, Vermarktung, etc.
				11300500	Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Um eine aktive und wirkungsvolle Repräsentation der Stadt Ettenheim in den unterschiedlichsten Medien gewährleisten zu können, sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.610,05-	26.000-	64.500-	74.750-	77.100-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,31-	300-	1.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.801,04-	43.000-	35.500-	23.600-	23.700-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.995,40-	69.300-	101.500-	98.850-	101.300-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.995,40-	69.300-	101.500-	98.850-	101.300-	103.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.995,40-	69.300-	101.500-	98.850-	101.300-	103.800-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Homepageüberarbeitung: 15.000 €



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.01** Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
11.33 Grundstücksmanagement	11330000 Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwalt.	11330401 Fischereipacht

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich des Liegenschaftswesens dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verantwortung

Liegenschaften



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,85	250	250	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.888,35	96.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,00	4.750	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.245,20	103.500	55.650	55.650	55.650	55.650
12	-	Personalaufwendungen	89.146,29-	80.000-	103.500-	106.650-	109.900-	113.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,92-	9.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,44-	4.600-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.068,65-	96.000-	127.900-	131.050-	134.300-	137.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.176,55	7.500	72.250-	75.400-	78.650-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.143,00	13.500	15.400	15.400	15.400	15.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.958,69-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.184,31	9.500	7.400	7.400	7.400	7.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.360,86	17.000	64.850-	68.000-	71.250-	74.600-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711120400000: Beteiligung, "EnBW vernetzt"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
711120400002: Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140602600: Brunnenprojekt m. Benfeld, Investitionsz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und IT

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000001: Orga u. IT, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.500-	21.500-	0	65.000-	150.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	21.500-	0	135.000-	150.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	21.500-	0	135.000-	150.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.500-	21.500-	0	135.000-	150.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

2023: IT-Bedarf (allgemein): 21.500 €

2024: IT-Bedarf (allgemein inkl. Serverschrank): 25.000 €

2024: Dokumentenmanagementsystem/eAkte (Software): 70.000 €

2025: u.a.: PC-Austausch: 130.000 €

2026: IT-Bedarf (allgemein): 25.000 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711210000001: Personalwesen, Vermögenserwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.808,51-	0	0	0	5.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.710,51-	0	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.710,51-	0	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.710,51-	0	0	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:
2024: Erweiterung Zeiterfassung: 5.000 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Gebäudemanagement allg., Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000002: Gebäudemanagement allg., Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Kipp-Anhänger für Hausmeister: 7.000 €

711240002001: Rathaus Ettenheim, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.389,68-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,68-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,68-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.389,68-	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240003401: Palais Rohan, Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.075.000	510.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.075.000	510.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	500.000-	1.900.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	500.000-	1.900.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.815.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	300.000-	825.000-	490.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	500.000-	1.900.000-	1.000.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005401: Volksbankgebäude, Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.397.000	0	0	0,00	608.000	695.000	0	1.950.000	144.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.397.000	0	0	0,00	608.000	695.000	0	1.950.000	144.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543.500-	73.500-	0	0,00	1.470.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193.396-	23.396-	0	23.395,70-	200.000-	1.800.000-	3.170.000-	2.670.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736.896-	96.896-	0	23.395,70-	1.670.000-	1.800.000-	3.170.000-	2.670.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.339.896-	96.896-	0	23.395,70-	1.062.000-	1.105.000-	3.170.000-	720.000-	356.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.736.896-	96.896-	0	23.395,70-	1.670.000-	1.800.000-	3.170.000-	2.670.000-	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240021601: Vereinshaus Ettenheimweiler, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.294-	1.294-	0	0,00	80.000-	108.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.294-	1.294-	0	0,00	80.000-	108.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.294-	1.294-	0	0,00	80.000-	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.294-	1.294-	0	0,00	80.000-	108.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Pflasterarbeiten Vorplatz: 90.000 €

2023: Beleuchtung: 18.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240054401: Gebäude Klostergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.500-	0	0	0,00	0	108.500-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500-	0	0	0,00	0	108.500-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.500-	0	0	0,00	0	78.500-	100.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.500-	0	0	0,00	0	108.500-	100.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Generalsanierung Gebäude: je 100.000 €

2023: Hausanschlüsse (Abwasser): 8.500 €



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000001: Bauhof, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	226,65-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.736,54-	3.500-	0	0	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.963,19-	3.500-	0	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.963,19-	3.500-	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.963,19-	3.500-	0	0	27.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: GIS Baumkataster: 27.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000301: Bauhof, Grundstücke (Kauf)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Kauf Wasserwerksgebäude inkl. Grundstück: 320.000 €

711250000401: Bauhof, Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.714-	714-	0	714,00-	0	200.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.714-	714-	0	714,00-	0	200.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.714-	714-	0	714,00-	0	200.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.714-	714-	0	714,00-	0	200.000-	100.000-	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Anschluss an Fernwärmeleitung inkl. Umbau



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000402: Bauhof, Gewächshaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250500001: Bauhof, Vermögenserwerb Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.374,09-	13.300-	57.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.374,09-	13.300-	57.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.374,09-	13.300-	57.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.374,09-	13.300-	57.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

2023: Abrollplattform für Fuso mit Winterdienstausrüstung (Soleanlage): 46.000 €

2023: Dücker Seitenbürste für kl. Schlepper: 8.000 €

2023: Auffahrampen für Anhänger (Baggertransport): 2.000 €

2023: Rasenmäher: 1.300 €

2024 – 2026: Geräte/Ausstattung, allgemein: je 25.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250500002: Bauhof, Vermögenserwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.000,00-	50.000-	308.000-	0	290.000-	205.000-	340.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000,00-	50.000-	308.000-	0	290.000-	205.000-	340.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000,00-	35.000-	296.000-	0	290.000-	205.000-	340.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.000,00-	50.000-	308.000-	0	290.000-	205.000-	340.000-	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss für E-Fahrzeug Mini Truck: 12.000 €
 2023: E-Fahrzeug Mini Truck: 35.000 €
 2023: Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug: 38.000 €
 2023: Ersatzbeschaffung Schlepper: 190.000 €
 2023: Laub- und Grasaufnehmer: 45.000 €
 2024: Ersatzbeschaffung Unimog: 210.000 €
 2024: Ersatzbeschaffung Transporter mit Pritsche: 40.000 €
 2024: Ersatzbeschaffung Transporte als Kastenwagen: 40.000 €
 2025: Ersatzbeschaffung Schlepper klein: 105.000 €
 2025: Fahrzeuge, allgemein: 100.000 €
 2026: Ersatzbeschaffung Schlepper: 190.000 €
 2026: Fahrzeuge, allgemein: 150.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	31.000	10.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	31.000	10.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	31.000	10.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250579001: Kleingeräte, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.849,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.849,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.849,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.849,86-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100001: Zentraler Einkauf, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.984,52-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.984,52-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.984,52-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.984,52-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 3 höhenverstellbare Schreibtische: 4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260200002: Vermögenserwerb Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.905,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.905,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.905,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.905,80	0	0	0	0	0	0	0
711260201002: Vermögenserwerb Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.922,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.922,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.922,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.922,80-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grundstücksverkehr (allgemein) Kauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.873,30	3.785.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.873,30	3.785.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	849.799,53-	305.000-	503.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849.799,53-	305.000-	503.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	838.926,23-	3.480.000	503.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	849.799,53-	305.000-	503.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

diverse Grunderwerbskosten für die Entwicklung von Gewerbe- und Baugebieten und allgemeine Grunderwerbskosten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000301: Grundstücksverkehr Supperten I Kauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	834.904,35-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834.904,35-	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834.843,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000302: Grundstücksverkehr Radackern IV Kauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.168,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.168,95-	0	0	0	0	0	0	0
711330000303: Grundstücksverkehr Supperten II Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83.099,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.099,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.099,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	83.099,89-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000350: Grundstücksverkehr (allgemein) Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	900.105,24	0	3.735.000	0	3.950.000	650.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.105,24	0	3.735.000	0	3.950.000	650.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	639,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	639,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899.466,20	0	3.735.000	0	3.950.000	650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	639,04-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksverkaufserlöse aus den Gewerbegebieten Radackern IV, Wolfsmatten und Süße Matten sowie sonstigen städtischen Grundstücke/Gebäude Abrechnung kreditähnl. Rechtsgeschäfte (Suppten II, DYN A5)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000351: Grundstücksverkehr Supperten I Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	834.904,35	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834.904,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834.904,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 2:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12100100 Staatliche Statistiken		
		12100200 Kommunale Statistiken		
		12100300 Vorbereitung, Durchführung von Wahlen		
	12.20 Ordnungswesen	12200000 Ordnungswesen		
	12.21 Verkehrswesen	12210100 Verkehrslenkung u. -regelung		
		12210200 Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs		
		12210600 Vollstreckung Maßnahmen Fahrzeughalter		
	12.22 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen		
	12.23 Personenstandswesen	12230000 Personenstandswesen		
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	12240000 Kommunales Grundbuchwesen		
	12.25 Sozialversicherung	12250000 Angelegenheiten der Sozialversicherung		
	12.60 Brandschutz	12600000 Brandschutz		12600001 Jugendfeuerwehr
				12600010 Feuerwehrhaus Ettenheim

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
			12600020 Feuerwehrhaus Ettenheimweiler
			12600030 Feuerwehrhaus Wallburg
			12600040 Feuerwehrhaus Münchweiler
			12600060 Feuerwehrhaus Altdorf
			12600100 spezielle Fahrzeuge und - Geräte
			12600161
			12600201 Kameradschaftskassen -
			12600206
		12600500 Dienstleistungen für Dritte	12600501 Ausbildung anderer Feuerwehren
			12600502 Leistungen aufgr. privatrechtl. Vereinbarungen
	12.80 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz	
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31400500 Wohnungslose	31400501 Container-Anlage Altdorf
			31400502 kurzfristige Unterbringungen in div. Wohnungen
		31400700 Asylbewerber/ Flüchtlinge	31400701 Freiburger Str. 12 (Mietwohnung)
			31400702 Im Altwick (ehem. Schwesternwohn.)
			31400703 Spitalgasse 1
			31400741 Waldstr. 1 (Mietwohnung)
			31400761 Container-Anlage Altdorf
	31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	31600000 Zuschüsse an den sozialen Bereich	
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000 Zuschüsse im sozialen Bereich	
		31800800 Seniorenrat	
		31801000 Betreuung/Förderung von Flüchtlingen	



THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.340,91	57.450	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.450	46.300	53.000	68.000	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.323,22	251.200	258.500	260.500	262.500	264.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.747,66	8.100	13.300	8.300	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.134,86	20.850	15.850	25.850	23.500	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.799,58	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.346,23	446.050	475.950	489.650	504.400	529.000
12	-	Personalaufwendungen	699.703,30-	751.700-	785.800-	814.600-	839.050-	864.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.459,49-	372.900-	669.900-	510.750-	519.350-	534.550-
15	-	Abschreibungen	783,31-	176.600-	271.300-	294.500-	314.500-	344.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.956,68-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.991,58-	300.550-	317.450-	318.000-	290.700-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.387.894,36-	1.634.150-	2.076.850-	1.970.250-	1.996.000-	2.079.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.548,13-	1.188.100-	1.600.900-	1.480.600-	1.491.600-	1.550.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.089,00	27.700	30.300	30.300	30.300	30.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.290,79-	44.500-	51.700-	61.700-	61.700-	63.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.201,79-	16.800-	21.400-	31.400-	31.400-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.749,92-	1.204.900-	1.622.300-	1.512.000-	1.523.000-	1.583.750-



THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	451.722,64	412.600	429.650	0	436.650	436.400	441.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.998,28-	1.457.550-	1.805.550-	0	1.675.750-	1.681.500-	1.734.850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.275,64-	1.044.950-	1.375.900-	0	1.239.100-	1.245.100-	1.293.850-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	770.000	0	355.500	318.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	450.000	770.000	0	355.500	318.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.972,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.653,43-	3.000.000-	1.730.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.768,52-	120.500-	274.000-	300.000-	315.000-	100.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.393,95-	3.120.500-	2.004.000-	300.000-	315.000-	100.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	989.993,95-	2.670.500-	1.234.000-	300.000-	40.500	218.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.904.269,59-	3.715.450-	2.609.900-	300.000-	1.198.600-	1.027.100-	1.293.850-



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12.10.01 **Staatliche Statistiken**
12.10.02 **Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
12.10.03 **Wahlen und Abstimmungen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.10 Statistik und Wahlen	12100100 Staatliche Statistiken	
	12100200 Kommunale Statistiken	
	12100300 Vorbereitung, Durchführung von Wahlen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die umfangreiche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen wird unter der Produktgruppe 12.10 zusammengefasst.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2
12
1210

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.073,51	0	0	10.000	7.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.073,51	0	0	10.000	7.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	20.518,69-	16.300-	14.900-	15.350-	15.800-	16.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,17-	3.100-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.348,06-	4.900-	6.500-	44.300-	14.400-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.607,92-	24.300-	21.900-	60.150-	30.700-	43.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.534,41-	24.300-	21.900-	50.150-	23.200-	33.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.515,60-	1.500-	2.000-	12.000-	12.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.515,60-	1.500-	2.000-	12.000-	12.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.050,01-	25.800-	23.900-	62.150-	35.200-	47.650-



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12.20.01 **Fundsachen und Fundtiere**
 12.20.02 **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
 12.20.03 **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
 12.20.04 **Führen des Gewereregisters**
 12.20.05 **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
 12.20.06 **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
 12.20.07 **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
 12.20.08 **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.20 Ordnungswesen	12200000 Ordnungswesen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt.

Darüberhinaus beinhaltet die Produktgruppe den Genehmigungsprozess zur Eröffnung, Um- und Abmeldung von Gewerben, die Erteilung von Gestattungen für Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- und Privatpersonen sowie die Ausstellung von Fischereischeinen.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.172,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.338,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	157.803,35-	160.500-	202.000-	213.350-	219.850-	226.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.053,50-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,44-	15.900-	15.850-	15.950-	16.050-	16.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.911,76-	198.300-	239.350-	250.800-	257.400-	264.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.573,41-	189.300-	229.350-	240.800-	247.400-	254.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.310,00	21.500	23.900	23.900	23.900	23.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.587,50-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.722,50	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.850,91-	172.800-	212.950-	224.400-	231.000-	237.700-

Erläuterungen:

17 Zuschuss für Tierheim Lahr gemäß Fundtiervertrag: 20.500 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.21 Verkehrswesen	12210100 Verkehrslenkung u. -regelung	
	12210200 Genehmigungen und Erlaubnisse	
	12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	
	12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs	

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Stadtverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.089,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.696,66	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.098,49	81.500	136.600	136.600	136.600	136.600
12	-	Personalaufwendungen	109.783,70-	127.900-	131.100-	135.000-	139.000-	143.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,85-	4.550-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
15	-	Abschreibungen	267,75-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.843,97-	23.350-	24.400-	24.600-	24.800-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.534,27-	156.300-	160.450-	164.550-	168.750-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.435,78-	74.800-	23.850-	27.950-	32.150-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99,00	100	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006,26-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.442,04-	77.700-	26.650-	30.750-	34.950-	39.200-

Erläuterungen:

10 Verwarnungsgelder



12210300

Überw. ruhender Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.696,66	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.009,14	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	63.064,88-	85.900-	90.200-	92.900-	95.700-	98.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,22-	3.950-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.835,42-	18.100-	20.100-	20.300-	20.500-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.218,52-	107.950-	114.150-	117.050-	120.050-	123.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.209,38-	27.950-	20.850	17.950	14.950	11.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99,00	100	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,00	100	200	200	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.110,38-	27.850-	21.050	18.150	15.150	12.150



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12.22.01 **Meldeangelegenheiten**
 12.22.02 **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
 12.22.03 **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
 12.22.04 **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
 12.22.05 **Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.22 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Einwohnerwesen der Stadt Ettenheim ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Bürgerbüro



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.393,20	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.393,20	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
12	-	Personalaufwendungen	135.189,68-	149.000-	145.500-	149.850-	154.300-	158.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00-	800-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.645,33-	122.450-	114.250-	115.900-	117.550-	118.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.258,01-	272.650-	260.750-	266.750-	272.850-	278.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.864,81-	192.650-	165.750-	170.750-	175.850-	180.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.125,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.125,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.739,81-	189.150-	162.350-	167.350-	172.450-	177.450-



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.23 Personenstandswesen	12230000 Personenstands- wesen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 12.23 beinhaltet das komplette Standesamtswesen der Stadtverwaltung Ettenheim. Neben der Durchführung von Eheschließungen werden durch das Standesamt Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen sowie Sterbeurkunden ausgestellt. Weitere Aufgaben sind das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften aus Personenstandsbüchern und die Feststellung von Erben und Nachlass.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Standesamt



THH2
12
1223

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.766,30	21.000	22.000	22.250	22.500	22.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.131,30	21.000	22.500	22.750	23.000	23.250
12	-	Personalaufwendungen	77.548,27-	84.500-	75.500-	77.750-	80.050-	82.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230,63-	12.750-	14.650-	13.450-	13.650-	13.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.040,50-	98.750-	92.150-	93.200-	95.700-	98.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.909,20-	77.750-	69.650-	70.450-	72.700-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.555,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.555,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.354,20-	75.350-	67.050-	67.850-	70.100-	72.400-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Flyer Standesamt: 2.000 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

12.24.02 **Öffentliche Beglaubigungen**
12.24.04 **Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Zuge der Zentralisierung des Grundbuchwesens hat sich die Stadtverwaltung Ettenheim für den Erhalt einer kommunalen Grundbucheinsichtnahmestelle entschieden. Die Produktgruppe 12.24 umfasst alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Bürgerservice.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2
12
1224

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	750	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	5.079,42-	3.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	600-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.369,42-	3.850-	3.050-	3.150-	3.250-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.809,42-	3.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.809,42-	3.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

12.25.01 **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.25 Sozialversicherung	12250000	Angelegenheiten der Sozialversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Bürgerbüro der Stadt Ettenheim unterstützt die Einwohner bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Hierunter fallen u.a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt, entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Rente/Soziales



THH2
12
1225

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.461,38-	60.700-	63.100-	65.000-	66.950-	68.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,70-	950-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.638,08-	61.650-	63.700-	65.600-	67.550-	69.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.638,08-	61.650-	63.700-	65.600-	67.550-	69.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.638,08-	61.650-	63.700-	65.600-	67.550-	69.550-



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
12.60 Brandschutz	12600000 Brandschutz	12600001 Jugendfeuerwehr
		12600010 Feuerwehrhaus Ettenheim
		12600020 Feuerwehrhaus Ettenheimweiler
		12600030 Feuerwehrhaus Wallburg
		12600040 Feuerwehrhaus Münchweier
12.60 Brandschutz	12600000 Brandschutz	12600060 Feuerwehrhaus Altdorf
		12600100 spezielle Fahrzeuge und Geräte
		12600161
		12600501 Ausbildung anderer Feuerwehren
		12600502 Leistungen aufgr. privatrechtl. Vereinbarungen
	12600500 Dienstleistungen für Dritte	

Kurzbeschreibung/Ziele

Verantwortung	Liegenschaften <i>Bereich Feuerwehr</i>
----------------------	--



THH2
12
1260

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.450	46.300	53.000	68.000	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.869,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,16	6.800	11.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.471,51	96.750	114.200	115.900	130.900	150.900
12	-	Personalaufwendungen	79.543,15-	82.800-	81.300-	83.750-	86.250-	88.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.355,80-	151.350-	343.750-	225.300-	232.900-	242.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.600-	242.700-	265.900-	285.900-	315.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.185,43-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.856,97-	96.450-	110.500-	96.850-	97.300-	97.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.941,35-	483.700-	783.750-	677.300-	707.850-	750.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.469,84-	386.950-	669.550-	561.400-	576.950-	599.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.986,22-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.986,22-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.456,06-	388.950-	672.050-	563.900-	579.450-	601.850-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Schließanlagen Feuerwehrrhäuser: 6.500 €
Unterhaltung Geräte/Ausstattung: 35.000 €
neue Geräte/Ausstattung bis 1.000 €: 21.300 €
Geräte/Ausstattung für neues Rettungszentrum: 90.000 €
- 18 u.a.:
Umsetzung Waldbrandkonzept: 10.000 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

12.80.01 **Katastrophenabwehr**

12.80.02 **Bevölkerungsschutz**

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 12.80 umfasst den Katastrophenschutz der Stadt Ettenheim.

Dabei geht es um die Bewertung vorhandener Gefahrenpotentiale und Risiken sowie die Erstellung und Weiterentwicklung von Katastrophenplänen und neue Konzeptionen. Dazu zählen u.a. auch die Unterhaltung und Wartung der Gefahrenwarnsignale (Sirenen).

Verantwortung

Hauptamt

Bereich Ordnungsamt



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.450	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.498,87	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.498,87	52.450	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.886,39-	63.200-	7.700-	21.700-	21.700-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.922,29-	10.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.808,68-	73.200-	27.700-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.309,81-	20.750-	27.700-	21.700-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209,35-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.519,16-	20.750-	27.700-	21.700-	21.700-	21.700-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Sirenenwartung und -unterhaltung: 6.000 €
- 18 u.a.:
Notfallkonzept: 20.000 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

31.40.05 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

31.40.07 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und
 Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Produktgruppe		Produkte	Kostenstellen
31.40	Soziale Einrichtungen	31400500 Wohnungslose	31400501 Container-Anlage Altdorf
			31400502 kurzfristige Unterbringungen in div. Wohnungen
		31400700 Asylbewerber/ Flüchtlinge	31400701 Freiburger Str. 12 (Mietwohnung)
			31400741 Waldstr. 1 (Mietwohnung)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 31.40 beinhaltet die sozialen Einrichtungen der Stadt Ettenheim. Dabei handelt es sich sowohl um Unterkünfte für Wohnungslose als auch die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber - sofern die Gebäude nicht dem Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim übertragen wurden.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.472,50	97.450	87.650	88.400	89.150	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.780,50	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.503,00	101.000	91.300	92.050	92.900	93.750
12	-	Personalaufwendungen	36.454,63-	42.000-	44.400-	45.700-	47.100-	48.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.102,36-	144.800-	305.900-	251.200-	252.200-	257.650-
15	-	Abschreibungen	513,96-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,05-	3.200-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.570,00-	216.200-	376.550-	323.150-	325.550-	332.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.067,00-	115.200-	285.250-	231.100-	232.650-	238.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.886,86-	32.300-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.886,86-	32.300-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.953,86-	147.500-	321.250-	267.100-	268.650-	274.700-

Erläuterungen:

14 u.a.:
 LED-Beleuchtung, Container: 5.500 €
 diverse Sanierungsmaßnahmen, Im Altwick: 20.000 €
 Kühlschränke, Im Altwick: 3.000 €



THH2 Sicherheit & Ordnung - Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:
31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
31.60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	31600000 Zuschüsse an den sozialen Bereich

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadt Ettenheim unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Auch die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch einen Zuschuss der Stadt für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2
31
3160

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

17 Zuschüsse an soziale Einrichtungen: 1.500 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

31.80.00 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (allgemein)**
31.80.08 **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
31.80.10 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Zuschüsse im sozialen Bereich	
		31800800	Seniorenrat	
		31801000	Betreuung/Förderung von Flüchtlingen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadt Ettenheim bietet Möglichkeiten und Beratungen im Bereich der Senioren- und Altenarbeit an und möchte damit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erhalten und unterstützen. Aus diesem Grund wurde u.a. ein Seniorenrat gegründet.

Des Weiteren unterstützt die Stadt Ettenheim ankommende Flüchtlinge und Asylbewerber und bietet ihnen Betreuungsangebote.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH2
31
3180

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.750	3.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,00	3.600	5.600	5.600	5.750	5.750
12	-	Personalaufwendungen	22.321,03-	24.800-	25.500-	26.250-	27.050-	27.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070,45-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.217,75-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,14-	10.550-	10.600-	6.250-	6.250-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.714,37-	42.250-	44.500-	40.900-	41.700-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.436,37-	38.650-	38.900-	35.300-	35.950-	35.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.436,37-	39.150-	39.400-	35.800-	36.450-	35.950-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Budget Seniorenrat: 5.000 € (+ 3.350 € Übertrag aus 2022)
Übertrag der Spendengelder „Schulranzenaktion“: 1.000 €



THH2 **Sicherheit & Ordnung - Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000000: Feuerwehrfahrzeug, Verkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.895,29-	25.500-	94.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.895,29-	25.500-	94.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.895,29-	25.500-	94.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.895,29-	25.500-	94.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Einsatzleitsoftware (Erweiterung für Münchweiler): 2.500 €

2023: Schlauchwerkstatt: 90.000 €

2023: Schlauchpaket: 1.500 €

2024: Rollcontainer: 15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Feuerwehrfahrzeug, Rüstwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.684-	511.684-	0	288.932,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.684-	511.684-	0	288.932,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.684-	511.684-	0	288.932,88-	50.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	511.684-	511.684-	0	288.932,88-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehrfahrzeug, Wallburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.849-	25.849-	0	25.849,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.849-	25.849-	0	25.849,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.849-	25.849-	0	25.849,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.849-	25.849-	0	25.849,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000004: Feuerwehrfahrzeug, Kommandowagen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.107-	27.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.107-	27.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.107-	27.107-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.107-	27.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: Feuerwehrfahrzeug, Logistikfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
712600000007: Feuerwehrfahrzeug, TLF 24/50												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Feuerwehrfahrzeug, MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.091-	11.091-	0	11.091,35-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.091-	11.091-	0	11.091,35-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.091-	11.091-	0	11.091,35-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.091-	11.091-	0	11.091,35-	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Feuerwehrfahrz., HLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	204.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000401: Feuerwehrhaus, Ettenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.707.500	0	0	0,00	400.000	730.000	0	259.500	318.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.500	0	0	0,00	400.000	730.000	0	259.500	318.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.319.393-	589.393-	0	563.665,43-	3.000.000-	1.730.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.393-	589.393-	0	563.665,43-	3.000.000-	1.730.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.611.893-	589.393-	0	563.665,43-	2.600.000-	1.000.000-	0	259.500	318.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.319.393-	589.393-	0	563.665,43-	3.000.000-	1.730.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Neubau Rettungszentrum: 1.675.000 €

2023: PV-Anlage: 55.000 €



THH2
31
3140

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400501401: Container-Anlage Altdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.972-	69.972-	0	69.972,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.988-	29.988-	0	29.988,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.960-	99.960-	0	99.960,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.960-	99.960-	0	99.960,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.960-	99.960-	0	99.960,00-	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 3:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen	21100100 Grundschulen u. Schulverbünde	21100110 Grundschule Ettenheim	
			21100111 Grundschule Ettenheim – Verlässliche Grundschule	
			21100112 Grundschule Ettenheim – Mensa	
			21100140 Grundschule Münchweier	
			21100141 Grundschule Münchweier – Verlässliche Grundschule	
			21100142 Münchweier- E-Roller	
			21100143 GS Münchweier – schulreifes Kind	
			21100160 Grundschule Altdorf	
			21100161 Grundschule Altdorf – Verlässliche Grundschule	
			21100162 Grundschule Altdorf – Jugendbegleiterprogramm	
			21100163 Grundschule Altdorf – Grundschulförderklasse	
			21100500 Real- und Werkrealschulen	21100501 Werkrealschule/Realschule August-Ruf-BIZ
				21100502 August-Ruf-BIZ – Jugendbegleiterprogramm
		21100503 August-Ruf-BIZ – Mensa		
		21100600 städtisches Gymnasium Ettenheim	21100601 städtisches Gymnasium Ettenheim	
			21100602 städtisches Gymnasium - Jugendbegleiterprogramm	
			21100603 städtisches Gymnasium – Mensa	
			21100604 städtisches Gymnasium - Trinkbrunnen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21400100 Schülerbeförderung	21400101 Schülerfahrkarten
		21400200 Fördermaßnahmen f. Schüler/innen	21400201 Werkrealschule/Realschule August-Ruf-BIZ
			21400202 städt. Gymnasium Ettenheim
			21400203 Heimschule St- Landelin
			21400210 Grundschule Ettenheim
			21400240 Grundschule Münchweier
	21400260 Grundschule Altdorf		
	21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	21500200 Vergabe schulischer Einrichtungen	21500201 Werkrealschule/Realschule August-Ruf-BIZ
			21500202 städt. Gymnasium Ettenheim
			21500210 Grundschule Ettenheim
			21500240 Grundschule Münchweier
		21500260 Grundschule Altdorf	
		21500300 Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft	21500301 Förderschule Mahlberg – Orschweier
			21500302 Heimschule St. Landelin
21500303 Trainingsklasse			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100 Kinder- und Jugendarbeit	36200101 Förderprogramm
			36200102 Ferienbetreuung Grundschüler/innen
			36200103 Ferienbetreuung Kindergartenkinder
			36200104 andere Angebote für Jugendliche
		36200200 Jugend-/ Schulsozialarbeit	36200201 Grundschule Ettenheim
			36200202 Werkrealschule/Realschule August-Ruf-BIZ
			36200203 städt. Gymnasium Ettenheim
			36200204 Grundschule Münchweier
			36200205 Grundschule Altdorf
		36200300 Interessenvertretung Kinder/Jugendliche	
		36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	36200401 Jugendtreff Ettenheim – Straßburger Str.
			36200402 Jugendtreff Wallburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	36500111 Kindergarten Wunderfitz
			36500112 Kindergarten Fürstenfeld
			36500113 Kath. Kindergarten Neumannstraße
			36500114 Kath. Kindergarten St. Barbara
			36500115 Kath. Kindergarten Auf den Espen
			36500121 Kindergarten Wirbelwind
			36500131 Kath. Kindergarten Wallburg
			36500141 Kath. Kindergarten Münchweier
			36500142 Kindergarten Reha Südwest
			36500151 Kath. Kindergarten Ettenheimmünster
			36500161 Kath. Kindergarten Altdorf
			36500162 Zwergenoase
			36500171 Waldkindergarten
		36500180 überörtliche Inanspruchnahme	
		36500201 Kindertagespflege	



THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.552.902,31	5.001.000	4.651.150	4.461.650	4.282.650	4.323.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	346.500	319.600	334.700	334.700	334.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.191,39	386.750	444.300	453.050	458.250	463.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.620,50	23.450	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.401,45	76.200	83.100	83.100	83.100	83.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.023.115,65	5.833.900	5.536.150	5.370.500	5.196.700	5.243.050
12	-	Personalaufwendungen	2.775.797,08-	3.138.050-	3.446.600-	3.572.550-	3.663.250-	3.772.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.128,47-	1.802.050-	2.330.000-	1.845.600-	1.698.850-	1.723.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	793.500-	909.200-	938.400-	967.400-	984.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.578.282,43-	4.341.800-	3.908.100-	3.946.600-	3.946.100-	3.983.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.934,95-	548.800-	606.850-	455.500-	456.300-	457.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.173.142,93-	10.624.200-	11.200.750-	10.758.650-	10.731.900-	10.920.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.150.027,28-	4.790.300-	5.664.600-	5.388.150-	5.535.200-	5.677.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.120,98-	130.950-	134.050-	134.050-	134.050-	134.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.120,98-	130.950-	134.050-	134.050-	134.050-	134.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.255.148,26-	4.921.250-	5.798.650-	5.522.200-	5.669.250-	5.811.450-



THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.023.617,26	5.487.400	5.216.550	0	5.035.800	4.862.000	4.908.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196.211,41-	9.830.700-	10.291.550-	0	9.820.250-	9.764.500-	9.936.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.594,15-	4.343.300-	5.075.000-	0	4.784.450-	4.902.500-	5.027.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.824,39	890.500	1.067.300	0	931.950	156.250	37.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.621,75	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.446,14	890.500	1.067.300	0	931.950	156.250	37.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.488,89-	1.704.000-	2.904.500-	2.700.000-	4.624.000-	1.330.000-	1.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.090,58-	106.200-	131.000-	0	9.000-	0	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.187,00-	70.000-	112.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.766,47-	1.880.200-	3.147.500-	2.700.000-	4.633.000-	1.330.000-	1.710.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	126.679,67	989.700-	2.080.200-	2.700.000-	3.701.050-	1.173.750-	1.672.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.045.914,48-	5.333.000-	7.155.200-	2.700.000-	8.485.500-	6.076.250-	6.700.200-



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- 21.10.01** **Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
21.10.05 **Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
21.10.06 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
21.10 Allgemeinbildende Schulen	21100100 Grundschulen u. Schulverbände	21100110 Grundschule Ettenheim	
		21100111 Grundschule Ettenheim – Verlässliche Grundschule	
		21100112 Grundschule Ettenheim – Mensa	
		21100140 Grundschule Münchweier	
		21100141 Grundschule Münchweier – Verlässliche Grundschule	
		21100160 Grundschule Altdorf	
		21100161 Grundschule Altdorf – Verlässliche Grundschule	
		21100162 Grundschule Altdorf – Jugendbegleiterprogramm	
		21100163 Grundschule Altdorf – Grundschulförderklasse	
		21100500 Real- und Werkrealschulen	21100501 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ
			21100502 August-Ruf-BIZ – Jugendbegleiterprogramm
			21100503 August-Ruf-BIZ – Mensa
		21100600 städtisches Gymnasium Ettenheim	21100601 städtisches Gymnasium Ettenheim
			21100602 städtisches Gymnasium - Jugendbegleiterprogramm
			21100603 städtisches Gymnasium – Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadt Ettenheim als Schulstadt ist Trägerin unterschiedlicher Schulformen im Stadtgebiet und verantwortlich für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Dafür sind die sächlichen und personellen Voraussetzungen sicherzustellen. Dazu zählen unter anderem:



- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Produktgruppe 21.10 beinhaltet des Weiteren das Jugendbegleiterprogramm, die Angebote der Verlässlichen Grundschule, die Grundschulförderklasse sowie den Mensa-Betrieb an den Schulen.

Verantwortung

Hauptamt
Schulleitungen



THH3
21
2110

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.268,63	1.819.600	1.738.650	1.519.650	1.533.650	1.548.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	265.550	269.600	278.900	278.900	278.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.358,72	66.000	75.000	75.750	76.450	77.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.837,20	7.550	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.503.470,75	2.159.800	2.106.950	1.898.000	1.912.700	1.927.950
12	-	Personalaufwendungen	1.065.980,50-	1.180.650-	1.266.450-	1.304.400-	1.326.900-	1.366.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.231,00-	1.304.900-	1.700.950-	1.327.900-	1.193.700-	1.208.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	571.500-	612.700-	632.900-	647.900-	657.900-
17	-	Transferaufwendungen	16.166,50-	24.400-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.152,33-	377.450-	416.800-	302.850-	303.650-	304.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.418.530,33-	3.458.900-	4.014.100-	3.585.250-	3.489.350-	3.554.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.059,58-	1.299.100-	1.907.150-	1.687.250-	1.576.650-	1.626.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.394,68-	48.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.394,68-	48.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.454,26-	1.347.600-	1.954.650-	1.734.750-	1.624.150-	1.674.350-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen: 1.406.250 €
Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen: 233.000 €
- 14 u.a.:
Aufwendungen für weitere Umsetzung MEP: 65.000 €
Akustikmaßnahmen, GS Ettenheim: 35.000 €
Malerarbeiten, GS Ettenheim: 2.500
Reparatur Außenputz, GS Ettenheim: 7.500 €
Umgestaltung Klanginsel und ehem. Lehrerzimmer, GS Ettenheim: 10.000 €
Möbiliar neues Klassenzimmer, GS Ettenheim: 5.000 €
Ersatz für altes Schülermöbiliar, GS Ettenheim: 5.000 €
Ausstattung Zimmer Verwaltung Ganztags und Betreuung: 4.000 €
Schutznetz über Schacht am Pausenhof, GS Münchweier: 500 €
Möbiliar, GS Münchweier: 3.000 €
Ausstattung Hausmeister, GS Altdorf: 500 €
neues Möbiliar, GFK Altdorf: 3.000 €



- Dachreparaturarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 55.000 €
Maßnahmen aus Brandverhütungsschau, WRS/RS ARBIZ: 55.000 €
Verbesserung Heizungssteuerung, WRS/RS ARBIZ: 35.000 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung (Teilbereich), WRS/RS ARBIZ: 10.000 €
Malerarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
Akustikmaßnahmen, WRS/RS ARBIZ: 20.000 €
Bolzplatz herrichten (reine Ausbesserungsmaßnahmen), WRS/RS BIZ: 30.000 €
Werkzeug/Ausstattung Hausmeister, WRS/RS BIZ: 3.700 €
Möbiliar Steharbeitsplätze Lehrer, WRS/RS BIZ: 10.000 €
Schülerstühle u. Tische, WRS/RS ARBIZ: 6.000 €
Renovierung Direktion/Lehrerzimmer, Gymnasium: 30.000 €
Renovierung Abteilungsleiterbüro, Gymnasium: 5.000 €
Malerarbeiten Räume, Gymnasium: 12.000 €
Malerarbeiten Fenster, Gymnasium: 10.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung (2. Teil), Gymnasium: 15.000 €
Möbiliar kleines Lehrerzimmer, Gymnasium: 10.000 €
Schülerstühle, Gymnasium: 10.000 €
Werkzeug/Ausstattung Hausmeister, Gymnasium: 1.000 €
- 17 u.a.:
Zuschuss für Mittagessen
- 18 u.a.:
Betreuungskräfte. zur Unterstützung des Schulbetriebes (z.B. Mittagsband, u. Ganztagesbetrieb) GS Ettenheim: 42.000 €
Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes (z.B. Mittagsband, u. Ganztagesbetrieb) WRS/RS: 35.000 €
Green-Time-Projekt August-Ruf-BIZ: 8.950 €
Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes, Gymnasium: 8.500 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, GS Ettenheim: 4.000 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Verlässl. GS Ettenheim: 1.000 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Verlässl. GS Münchweier: 500 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, GS Altdorf: 1.500 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Verlässl. GS Altdorf: 5.500 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Jugendbegl. GS Altdorf: 700 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, GFK Altdorf: 300 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, WRS/RS: 30.000 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Jugendbegl. WRS/RS: 1.250 €
Schulbudgetübertrag aus 2022, Gymnasium: 70.000 €



21100100

Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.187,41	231.800	325.650	92.650	92.650	92.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.250	62.200	68.200	68.200	68.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.358,72	66.000	75.000	75.750	76.450	77.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.655,53	1.050	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.616,16	357.200	467.050	240.800	241.500	242.250
12	-	Personalaufwendungen	503.983,56-	568.150-	572.650-	589.900-	607.650-	625.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.185,06-	348.300-	448.500-	405.500-	344.400-	345.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	188.300-	188.100-	193.300-	193.300-	193.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.284,90-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.470,60-	133.750-	118.550-	105.400-	105.750-	106.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.924,12-	1.251.000-	1.335.300-	1.301.600-	1.258.600-	1.278.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.307,96-	893.800-	868.250-	1.060.800-	1.017.100-	1.036.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.403,32-	14.750-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.403,32-	14.750-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.711,28-	908.550-	892.000-	1.084.550-	1.040.850-	1.060.050-



21100500

Werk-/Realschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.449,00	867.450	719.500	726.500	733.500	741.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	113.700	113.700	115.600	115.600	115.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,73	4.050	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.425,43	985.200	845.300	854.200	861.200	868.700
12	-	Personalaufwendungen	366.790,40-	411.500-	462.500-	476.300-	490.550-	505.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.381,91-	536.850-	690.950-	469.000-	420.550-	427.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.500-	262.100-	269.100-	274.100-	279.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.881,60-	8.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.573,74-	132.400-	153.950-	122.900-	123.100-	123.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.627,65-	1.318.450-	1.575.500-	1.343.300-	1.314.300-	1.341.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.202,22-	333.250-	730.200-	489.100-	453.100-	472.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.605,01-	23.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.605,01-	23.250-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.807,23-	356.500-	742.450-	501.350-	465.350-	484.600-



21100600

Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.632,22	720.350	693.500	700.500	707.500	714.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.600	93.700	95.100	95.100	95.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.796,94	2.450	7.400	7.400	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.429,16	817.400	794.600	803.000	810.000	817.000
12	-	Personalaufwendungen	195.206,54-	201.000-	231.300-	238.200-	228.700-	235.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.664,03-	419.750-	561.500-	453.400-	428.750-	435.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.700-	162.500-	170.500-	180.500-	185.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.107,99-	111.300-	144.300-	74.550-	74.800-	75.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.978,56-	889.450-	1.103.300-	940.350-	916.450-	935.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.549,40-	72.050-	308.700-	137.350-	106.450-	118.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.386,35-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.386,35-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.935,75-	82.550-	320.200-	148.850-	117.950-	129.700-



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:21.40.01 **Schülerbeförderung**21.40.02 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21400100 Schülerbeförderung	
	21400200 Fördermaßnahmen f. Schüler/innen	21400201 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ
		21400202 städt. Gymnasium Ettenheim
		21400203 Heimschule St. Landolin
		21400210 Grundschule Ettenheim
		21400240 Grundschule Münchweier
		21400260 Grundschule Altdorf

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.40 umfasst die schülerbezogenen Leistungen der Stadt Ettenheim. Hierzu zählen die Schülerbeförderung sowie die Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Fördermaßnahmen.

Verantwortung

Hauptamt



THH3
21
2140

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.099,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.924,00	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.023,27	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	500-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.099,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600,21-	72.350-	80.350-	80.350-	80.350-	80.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.959,48-	72.850-	80.650-	80.650-	80.650-	80.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.936,21-	47.850-	43.650-	43.650-	43.650-	43.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.936,21-	47.850-	43.650-	43.650-	43.650-	43.650-



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Produkte:

21.50.02 **Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

21.50.03 **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	21500200 Vergabe schulischer Einrichtungen	21500201 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ
		21500202 städt. Gymnasium Ettenheim
		21500210 Grundschule Ettenheim
		21500240 Grundschule Münchweier
		21500260 Grundschule Altdorf
		21500300 Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft
		21500301 Förderschule Mahlberg/ Orschweier
		21500302 Heimschule St. Landolin
		21500303 Trainingsklasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.50 beinhaltet zum Einen die Nutzung schulischer Einrichtungen für diverse Veranstaltungen sowie die Förderung von Schulen im Stadtgebiet in anderer Trägerschaft.

Verantwortung

Hauptamt



THH3
21
2150

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.954,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	-	Transferaufwendungen	24.448,72-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.448,72-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.494,06-	20.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.494,06-	20.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-

Erläuterungen:

17 Zuschuss Trainingsklasse: 10.000 €
Zuschuss/Umlage Förderschule Mahlberg/Orschweier: 10.000 €



THH3 Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100 Kinder- und Jugendarbeit	36200101 Ferienprogramm
		36200102 Ferienbetreuung Grundschüler/innen
		36200103 Ferienbetreuung Kindergartenkinder
		36200104 andere Angebote für Jugendliche
	36200200 Jugend-/ Schulsozialarbeit	36200201 Grundschule Ettenheim
		36200202 Werkrealschule/ Realschule August-Ruf-BIZ
		36200203 städt. Gymnasium Ettenheim
	36200300 Interessenvertretung Kinder/Jugendliche	
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	36200401 Jugendtreff Ettenheim – Straßburger Str.
		36200402 Jugendtreff Wallburg

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 36.20 beinhaltet alle Maßnahmen und Angebote zur Förderung junger Menschen sowie deren Interessenvertretung. Hierzu zählen die Angebote des Ferienprogramms sowie die Ferienbetreuung, Schulsozialarbeit und die Treffpunkte für junge Menschen im Stadtgebiet.

Verantwortung

Hauptamt



THH3
36
3620

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.857,91	66.800	89.600	89.600	89.600	89.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.217,00	16.750	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,99	1.500	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.001,90	85.150	109.400	109.400	109.400	109.400
12	-	Personalaufwendungen	124.949,98-	233.600-	262.350-	292.450-	301.250-	310.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,90-	30.650-	65.900-	15.350-	15.350-	15.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.306,64-	29.650-	26.100-	15.100-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.277,52-	295.300-	355.750-	324.300-	333.100-	342.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.275,62-	210.150-	246.350-	214.900-	223.700-	232.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.359,23-	211.150-	247.350-	215.900-	224.700-	233.850-

Erläuterungen:

- 2 für Schulsozialarbeit
5 für Ferienbetreuung an Kitas, Schulen und Ferienprogramm
12 u.a.:
für Schulsozialarbeit
14 u.a.:
Sanierungsarbeiten Feuchtigkeitsproblem, Jugendtreff Straß. Str.: 50.000 €
18 u.a.:
Budgetüberträge aus 2022 Schulsozialarbeit, GS Ettenheim 4.500 €
Budgetüberträge aus 2022 Schulsozialarbeit, WRS/RS: 6.500 €
Jugendbudget, u.a. für Politikworkshops: 3.000 €



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinri. für Kinder/Kindertagespflege**

Produkte:

36.50.01.01 **Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

36.50.02.01 **Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
36.50 e	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespfleg e	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
		36500111 Kindergarten Wunderfitz
		36500112 Kindergarten Fürstenfeld
		36500113 Kath. Kindergarten Neumannstraße
		36500114 Kath. Kindergarten St. Barbara
		36500121 Kindergarten Wirbelwind
		36500131 Kath. Kindergarten Wallburg
		36500141 Kath. Kindergarten Münchweier
		36500142 Kindergarten Reha Südwest
		36500151 Kath. Kindergarten Ettenheimmünster
		36500161 Kath. Kindergarten Aldorf
		36500162 Zwergenoase
		36500171 Waldkindergarten
		36500180 überörtliche Inanspruchnahme
36500201 Kindertagespflege		

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadt Ettenheim hat ein breites Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt. Die Stadtverwaltung übernimmt für die unterschiedlichen Betreuungsformen die Entgegennahme von An- und Abmeldungen, die Berechnung und Abrechnung von Elternbeiträgen sowie die Förderung freier Träger.

VerantwortungHauptamt
Kindergartenleitung



THH3
36
3650

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinri. für Kinder/Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084.676,50	3.114.600	2.822.900	2.852.400	2.659.400	2.686.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.950	50.000	55.800	55.800	55.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.615,67	304.000	350.000	358.000	362.500	367.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.021,65	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.351,25	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.417.665,07	3.560.050	3.278.900	3.322.200	3.133.700	3.164.800
12	-	Personalaufwendungen	1.584.866,60-	1.723.800-	1.917.800-	1.975.700-	2.035.100-	2.095.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.616,57-	466.000-	562.850-	502.050-	489.500-	499.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.000-	295.500-	304.500-	318.500-	325.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.534.567,94-	4.293.000-	3.870.500-	3.909.000-	3.908.500-	3.945.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.875,77-	69.350-	83.600-	57.200-	57.200-	57.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.516.926,88-	6.773.150-	6.730.250-	6.748.450-	6.808.800-	6.922.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099.261,81-	3.213.100-	3.451.350-	3.426.250-	3.675.100-	3.757.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.642,69-	81.450-	85.550-	85.550-	85.550-	85.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.642,69-	81.450-	85.550-	85.550-	85.550-	85.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.904,50-	3.294.550-	3.536.900-	3.511.800-	3.760.650-	3.843.500-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Zuweisungen gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung): 1.239.000 €
Zuweisungen gem. § 29 c FAG (Kleinkindförderung): 1.340.000 €
Zuweisungen gem. § 29 e FAG (pad. Leitungszeit): 207.000 €
- 14 u.a.
Akustikmaßnahmen, Kita Wunderfitz: 20.000 €
Ersatzbeschaffung 3 Notebooks, Kita Wunderfitz: 2.700 €
Ersatzbeschaffung Notebook, Kita Fürstenfeld: 900 €
Dachsanierungsarbeiten, Kita Reha-Südwest: 45.000 €
Maler- und Dachdeckungsarbeiten, Kita Ettenheimmünster: 12.000 €
Schallschutzmaßnahmen, Malerarbeiten, Beleuchtung, Kita Altdorf: 25.000 €
- 17 Förderung Kindertagespflege u. Betriebskostenzuschüsse an kirchl. u. private Träger
- 18 u.a.:
FSJ'ler, Kita Wunderfitz: 17.000 €
FSJ'ler, Kita Fürstenfeld: 17.000 €



FSJ'ler, Kita Wirbelwind: 4.200 €
Budgetübertrag aus 2022, Kita Wunderfitz: 9.000 €
Budgetübertrag aus 2022, Kita Fürstenfeld: 10.000 €
Budgetübertrag aus 2022, Kita Wirbelwind: 2.500 €



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100001: Allgemeinbild. Schulen, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Grundschule Ettenheim, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.774,98-	0	9.500-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.774,98-	0	9.500-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.774,98-	0	9.500-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.774,98-	0	9.500-	0	4.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: i-Mop XL + Zubehör: 4.500 €

2023: E-Bike inkl. Anhänger für Hausmeister: 5.000 €

2024: Klapp-Turnwand Bewegungsinsel: 4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110401: Grundschule Ettenheim, Schulgebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.622	187.622	0	187.621,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.622	187.622	0	187.621,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	57.187-	57.187-	0	57.187,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.187-	67.187-	0	57.187,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.435	120.435	0	130.434,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.187-	67.187-	0	57.187,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110402: Grundschule Ettenheim, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.750	0	0	0,00	0	0	0	0	18.750	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750	0	0	0,00	0	0	0	0	18.750	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.850-	122.850-	0	122.849,53-	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.850-	122.850-	0	122.849,53-	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.100-	122.850-	0	122.849,53-	0	0	0	0	6.250-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	641-	641-	0	641,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.491-	123.491-	0	123.490,78-	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

2025: Überdachung für Fahrrad-/Rollerabstellplatz Schüler: 15.000 €

2025: Überdachung für Fahrradabstellplatz Lehrer: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100112401: GS Ettenheim Mensa, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.187	57.187	0	57.187,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.187	57.187	0	57.187,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.622-	187.622-	0	187.621,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.622-	187.622-	0	187.621,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.435-	130.435-	0	130.434,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.622-	187.622-	0	187.621,75-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140001: Grundschule Münchweier, Vermögenserwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.581,06-	0	7.000-	0	5.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.581,06-	0	7.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.581,06-	0	5.500-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.581,06-	0	7.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss für Lastenfahrrad: 1.500 €

2023: Lastenfahrrad für Hausmeister: 7.000 €

2024: Möbel Mensa: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100160001: Grundschule Altdorf, Vermögenserwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.263,00-	5.000-	14.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.263,00-	5.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.263,00-	5.000-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.263,00-	5.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss für Lastenfahrrad: 1.500 €
 2023: Sitzbänke Pausenhofbereich: 2.500 €
 2023: i-Mop XL + Zubehör: 4.500 €
 2023: Lastenfahrrad für Hausmeister: 7.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.371.152	1.152	0	1.152,40	685.000	685.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.152	1.152	0	1.152,40	685.000	685.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.056-	1.503.056-	0	215.906,88-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.056-	1.503.056-	0	215.906,88-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.904-	1.501.904-	0	214.754,48-	665.000	660.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	326-	326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.548.382-	1.503.382-	0	215.906,88-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: noch abzurechnende Zuschüsse für Schulsanierung: 685.000 €

2023: Teilüberdachung Eingangsbereich: 25.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100160402: Grundschule Altdorf, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500001: Werkreal-/Realschule, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.072,50-	4.500-	7.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.072,50-	4.500-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.072,50-	4.500-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.072,50-	4.500-	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Werkzeugwagen mit Schlagbohrer u. Akkuschauber: 2.500 €

2023: Sitzgelegenheiten Außenbereich: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500401: Werkreal-/Realschule, Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Verschattung Treppenhaus Süd: 35.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	79.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	37.500	37.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	37.500	37.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.162-	53.162-	0	23.813,13-	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.162-	53.162-	0	23.813,13-	122.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.162-	53.162-	0	23.813,13-	118.000-	0	0	0	12.500-	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.162-	53.162-	0	23.813,13-	122.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2025/2026: überdachte Fahrradabstellplätze: je 50.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601001: städt. Gymnasium, Vermögenserwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.484,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.484,99	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.276,20-	4.500-	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.276,20-	4.500-	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.791,21-	4.500-	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.276,20-	4.500-	27.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: i-Mop XL + Zubehör: 4.500 €

2023: Laubsauger (auch für H.-K.-Halle): 3.000 €

2023: neue Telefonanlage: 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100601401: städt. Gymnasium, Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.014-	6.014-	0	0,00	25.000-	218.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.014-	6.014-	0	0,00	25.000-	218.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.014-	6.014-	0	0,00	25.000-	218.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.014-	6.014-	0	0,00	25.000-	218.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 2. Rettungsweg: 210.000 €

2023: Verschattung zur Klimatisierung Raum Biologie 2: 8.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601402: städt. Gymnasium, Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.254-	3.254-	0	3.253,84-	0	0	0	0	95.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.254-	3.254-	0	3.253,84-	0	0	0	0	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.254-	3.254-	0	3.253,84-	0	0	0	0	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.254-	3.254-	0	3.253,84-	0	0	0	0	95.000-	0	0

Erläuterungen:

2025: Pflasterarbeiten vor Schule, in Zusammenhang mit Bushaltestelle: 95.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601603: städt. Gymnasium, Kleinspielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.569-	83.569-	0	6.172,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.569-	83.569-	0	6.172,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.569-	43.569-	0	33.827,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.569-	83.569-	0	6.172,69-	0	0	0	0	0	0	0



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500301401: Förderschule Mahlberg, Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	165.000-	0	0	0,00	55.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	55.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	55.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	55.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Investitionskostenzuschuss Medienentwicklungsplan: 110.000 €



THH3 **Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinri. für Kinder/Kindertagespflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111001: Kita Wunderfitz, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.987,83-	7.700-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,83-	7.700-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,83-	7.700-	1.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.987,83-	7.700-	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 2023: 2-fach Stufenreck: 1.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111401: Kita Wunderfitz, Sanierung/Aufstockung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0

Erläuterungen:

2024/2025: Erweiterung/Sanierung/Aufstockung: 350.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111402: Kita Wunderfitz, Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	10.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.262-	5.262-	0	5.262,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.262-	5.262-	0	5.262,18-	4.000-	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.262-	5.262-	0	5.262,18-	4.000-	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.262-	5.262-	0	5.262,18-	4.000-	0	0	0	10.000-	0	0

Erläuterungen:

2025: Überdachung Außenbereich:10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112001: Kita Fürstenfeld, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.191,05-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,05-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,05-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.191,05-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ersatzbeschaffung Kopierer: 3.500 €

2023: Podest für Bauecke mit Schubkasten: 4.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	611.250	0	0	0,00	200.000	279.300	0	131.950	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.250	0	0	0,00	200.000	279.300	0	131.950	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834.692-	34.692-	0	34.692,45-	1.000.000-	1.600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.692-	34.692-	0	34.692,45-	1.000.000-	1.650.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.273.442-	34.692-	0	34.692,45-	800.000-	1.370.700-	200.000-	68.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.884.692-	34.692-	0	34.692,45-	1.000.000-	1.650.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ausstattung Erweiterungsbau: 50.000 €

2023/2024: Erweiterung/Umbau: 1.800.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113001: kath. Kita Neumannstr., Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Investitionszuschuss für Kinderbus: 2.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113401: kath. Kita Neumannstraße, baul. Maß.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.010-	13.010-	0	13.010,13-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.010-	13.010-	0	13.010,13-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.010-	13.010-	0	13.010,13-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.010-	13.010-	0	13.010,13-	300.000-	0	0	0	0	0	0
736500114001: Kita St.Barbara Supperten, Vermögenserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.171,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.171,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.171,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.171,53-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114401: Kita St.Barbara Supperten, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	754.000	754.000	0	754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.000	754.000	0	754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.304-	147.304-	0	18.734,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.304-	147.304-	0	18.734,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.696	606.696	0	735.265,54	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.304-	147.304-	0	18.734,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114402: Kita St. Barbara Supperten, Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	24.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Überdachung Fahrradabstellplatz: 16.000 €

2024: Abtrennung Mülltonnenstellplatz: 8.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500115401: kath. Kita Auf den Espen, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	800.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	800.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.500.000-	4.300.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.500.000-	4.300.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0	0,00	0	900.000-	2.500.000-	3.500.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.500.000-	4.300.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

2023 - 2025: Neubau Kita Espen: 5.800.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121401: Kindergarten Wirbelwind, Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

2024/2025: Erweiterung: 250.000 €

2026: Ausstattung Erweiterung: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500121402: Kindergarten Wirbelwind, baul. Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 2. Ebene in Mehrzweckraum: 16.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500131001: kath. Kita Wallburg, Vermögenserwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
736500131402: kath. Kita Wallburg, Außenbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Sonnenschutz für Gruppenräume und Außenbereich: 5.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500141001: kath. Kita Münchweier, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.191,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,36-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.191,36-	0	0	0	0	0	0	0
736500141402: kath. Kita Münchweier, Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500142402: Reha Südwest, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853-	4.853-	0	4.852,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853-	4.853-	0	4.852,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.853-	4.853-	0	4.852,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.853-	4.853-	0	4.852,56-	0	0	0	0	0	0	0
736500151001: kath. Kita Ettenheimmün., Vermögenserw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.318,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.318,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.318,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.318,89-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151401: kath. Kita Ettenheimmünster, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.629-	361.629-	0	45.567,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.629-	361.629-	0	45.567,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.629-	361.629-	0	45.567,68-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	366.449-	366.449-	0	45.567,68-	0	0	0	0	0	0	0
736500151402: kath. Kita Ettenheimmünster, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.014-	27.014-	0	27.013,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.014-	27.014-	0	27.013,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.014-	27.014-	0	27.013,79-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	162-	162-	0	162,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.176-	27.176-	0	27.175,79-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500161001: kath. Kita Altdorf, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: neue Hangrutsche: 6.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500161401: kath. Kita Altdorf, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	150.000-	1.650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	150.000-	1.650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	150.000-	1.650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.805.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	150.000-	1.650.000-	0

Erläuterungen:

2023: Heizungsergänzung Flur: 5.000 €

2025/2026: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss: 1.800.000 €



Teilhaushalt 4



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 4:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25200100 städtisches Museum	
	25.21 Archiv	25210000 Archiv	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege	26200400 Förderung der Musik	26200401 Stadtkapelle Ettenheim
			26200402 Musikkapelle Wallburg
			26200403 Förderung sonst. musikalischer Vereine
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27100100 Kurse und Lehrgänge	
	27.20 Bibliotheken	27200000 Medien u. Informationen / Führungen	
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28100100 Kulturförderung	
		28100200 Kulturpflege/ eigene Projekte	28100201 Stadtfeste/Jubiläen
29 Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften	
41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400100 Gesundheitsförderung/ Prävention	
42 Sportförderung	42.10 Förderung des Sports	42100100 Sportförderung	
		42100200 Sportveranstaltungen	
	42.40 Bäder	42400100 Freibäder	42400101 Fahrzeuge des - Schwimmbades 42400103
		42400500 Sonst. Einrichtungen u. Angebote	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
42 Sportförderung	42.41 Sportstätten	42410100 Gedeckte Sportflächen	42410101 Herbert-König-Halle	
			42410102 Stadthalle	
			42410103 Halle Gymnasium	
			42410141 Halle Münchweier	
				42410161 Halle Altdorf
		42410200 Freisportanlagen	42410201 Sportplatz Ettenheim	
			42410202 Kleinspielfeld Supperten	
			42410203 Freizeitsportanlage Esen	
			42410204 Freizeitsportanlage Supperten	
			42410221 Sportplatz Ettenheimweiler	
			42410231 Sportplatz Wallburg	
			42410241 Sportplatz Münchweier	
			42410251 Sportplatz Ettenheimmünster	
			42410261 Sportplatz Altdorf	
42410262 Schulsportplatz Grundschule Altdorf				
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung	57100001 Energietage	
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300600 Wochenmärkte		
		57300700 Jahrmärkte u. sonst. Veranstaltungen	57300701 Martinimarkt	
			57300702 Martiniabend	
			57300703 Weihnachtsmarkt	
			57300704 Weinmesse	
			57300705 Naturparkmarkt	
			57300706 Antikmarkt	
			57300710 Marktstände, etc.	
		57300800 Festhallen und Festplätze	57300831 Mehrzweckhalle Wallburg	
			57300841 Festplatz Münchweier	
	57300851 Mehrzweckhalle Ettenheimmünster			



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.305,22	47.900	36.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	63.800	70.100	70.100	70.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.123,90	89.100	151.400	151.400	153.400	153.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.929,85	57.050	50.600	49.600	49.750	49.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.796,98	257.050	357.300	407.300	407.300	457.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	754,10	500	700	700	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.910,05	492.000	660.500	685.800	688.250	738.250
12	-	Personalaufwendungen	580.969,27-	638.450-	689.250-	697.100-	708.950-	730.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.560,34-	613.900-	962.400-	728.100-	776.150-	737.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	325.100-	394.200-	415.250-	428.250-	445.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.131,36-	162.400-	222.500-	202.750-	204.500-	205.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.414,35-	194.350-	269.400-	266.200-	264.600-	313.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.075,32-	1.934.200-	2.537.750-	2.309.400-	2.382.450-	2.431.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.165,27-	1.442.200-	1.877.250-	1.623.600-	1.694.200-	1.693.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.867,00	36.150	37.100	36.600	36.600	36.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.524,94-	309.500-	326.950-	326.950-	326.950-	334.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.657,94-	273.350-	289.850-	290.350-	290.350-	298.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.823,21-	1.715.550-	2.167.100-	1.913.950-	1.984.550-	1.991.550-



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	580.029,85	451.600	596.700	0	615.700	618.150	668.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.912,54-	1.609.100-	2.143.550-	0	1.894.150-	1.954.200-	1.986.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.882,69-	1.157.500-	1.546.850-	0	1.278.450-	1.336.050-	1.318.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.350,00	1.052.000	502.800	0	320.000	66.000	66.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.278,84	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.628,84	1.052.000	512.800	0	320.000	66.000	66.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.149,39-	2.283.000-	473.000-	0	950.000-	305.000-	335.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.339,30-	179.500-	87.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.488,69-	2.482.500-	573.000-	0	950.000-	305.000-	335.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.065.859,85-	1.430.500-	60.200-	0	630.000-	239.000-	269.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.648.742,54-	2.588.000-	1.607.050-	0	1.908.450-	1.575.050-	1.587.300-



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
25 **Museen & Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.01 **Pflege des Museumsguts**
25.20.02 **Dauerausstellungen**
25.20.03 **Sonderausstellungen**
25.20.04 **Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
25.20.07 **Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
25.20 Kommunale Museen	25200100 städtisches Museum	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 25.20 umfasst alle angebotenen Dienstleistungen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem städtischen Museum – insbesondere die Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung des Museumsguts für gegenwärtige und zukünftige Generationen.

Zudem beinhaltet diese Produktgruppe die temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen und die Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden sowie die Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung.

Verantwortung

Hauptamt



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
25 **Museen & Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,74-	8.100-	6.400-	4.200-	4.200-	4.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.640,00-	3.500-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,66-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.825,40-	13.300-	12.150-	9.950-	9.950-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.825,40-	13.300-	12.150-	9.950-	9.950-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.825,40-	13.500-	12.350-	10.150-	10.150-	10.200-

Erläuterungen:

14 u.a.:
Malararbeiten: 2.000 €



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
25 Museen & Archiv
2521 Archiv

Produkte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
25.21 Archiv	25210000 Archiv	

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 25.21 werden alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der sachgerechten Archivführung in der Stadt Ettenheim sowie der Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung erfasst.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Archiv



THH4
25
2521

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Museen & Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.228,40	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.228,40	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	28.464,54-	32.100-	33.200-	34.200-	35.200-	36.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,80-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,11-	2.400-	3.850-	2.350-	2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.721,45-	36.500-	38.450-	37.950-	38.950-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.493,05-	27.600-	31.750-	31.250-	32.250-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.493,05-	27.850-	32.000-	31.500-	32.500-	33.550-



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:
26.20.04 Förderung der Musik

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
26.20 Musikpflege	26200400 Förderung der Musik	26200401 Stadtkapelle Ettenheim 26200402 Musikkapelle Wallburg 26200403 Förderung sonst. musikalischer Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung der Musik sowie die Vereinszuschüsse im musikalischen Bereich ab.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
26
2620

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.380,72-	23.500-	23.600-	24.300-	25.000-	25.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	18.519,00-	3.550-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.001,72-	28.100-	48.350-	49.050-	49.750-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.001,72-	28.100-	48.350-	49.050-	49.750-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.001,72-	29.350-	49.600-	50.300-	51.000-	51.750-

Erläuterungen:

- 12 Dirigenten Stadtkapelle u. Musikkapelle Wallburg
17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an musikalische Vereine



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte:

27.10.01 Kurse und Lehrgänge

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
27.10 Volkshochschulen	27100100 Kurse und Lehrgänge	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadt Ettenheim ist einer der zahlreichen Veranstaltungsorte für Seminare oder Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen der Volkshochschule Lahr. Alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Angebot werden unter dieser Produktgruppe abgebildet.

Verantwortung

Hauptamt



THH4
27
2710

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.603,38-	30.000-	46.000-	47.250-	49.000-	50.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.603,38-	30.000-	46.000-	47.250-	49.000-	50.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.603,38-	30.000-	46.000-	47.250-	49.000-	50.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.603,38-	30.000-	46.000-	47.250-	49.000-	50.250-



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
 27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
 2720 **Bibliotheken**

Produkte:

27.20.01 **Medien und Informationen für Sachbereiche**
 27.20.02 **Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
 27.20.03 **Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
 27.20.04 **Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
 27.20.05 **Informationsdienste**
 27.20.06 **Programmarbeit**
 27.20.07 **Bibliotheksführungen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
27.20 Bibliotheken	27200000 Medien u. Informationen / Führungen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die städtische Bücherei bietet ein breites Angebot an Sachbüchern, Romanen, Kinder- und Jugendbüchern sowie Zeitschriften und Comics.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören unter anderem:

- Marktsichtung
- Beschaffung der Medien
- inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- ausleihfertige Bearbeitung

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Bücherei



THH4
27
2720

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.822,00	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,49	50	100	100	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	754,10	500	700	700	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.811,41	4.000	4.200	4.200	6.650	6.650
12	-	Personalaufwendungen	62.054,79-	68.000-	70.000-	72.100-	74.250-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,32-	12.750-	17.850-	42.200-	27.200-	27.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037,58-	9.000-	9.150-	9.250-	10.150-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.985,69-	90.450-	97.700-	124.250-	112.300-	114.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.174,28-	86.450-	93.500-	120.050-	105.650-	108.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.295,00-	8.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.295,00-	8.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.469,28-	95.350-	103.000-	129.550-	115.150-	117.650-



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

28.10.01 **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
28.10.02 **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
28.10.03 **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
28.10 Sonstige Kulturpflege	28100100 Kulturförderung	
	28100200 Kulturpflege/ eigene Projekte	28100201 Stadtfeste/Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Kulturpflege umfasst die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Stadt sowie im regionalen Einzugsgebiet. Dazu zählt die Förderung der heimischen Vereine, Künstler sowie Projekte kreativer Einwohner und Bürger.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
28
2810

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.256,70-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,30-	5.000-	36.000-	4.000-	54.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.231,80-	8.400-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,94-	5.750-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.638,74-	22.150-	52.500-	20.600-	70.700-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.638,74-	22.150-	52.500-	20.600-	70.700-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,93-	18.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,93-	18.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.925,67-	40.650-	68.000-	36.100-	86.200-	36.300-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Puppenparade: 3.000 €
Bürgerfest: 30.000 €
- 17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an kulturelle Vereine



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förder. v. Kirchengem. u. sonst. Relig.

Produkte
29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
29.10 Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der kirchlichen Einrichtungen – speziell die Kirchturmuhren – abgebildet.

Verantwortung

Bauamt
 Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung



THH4
29
2910

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förder. v. Kirchengem. u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,76-	2.000-	250-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633,76-	2.200-	450-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633,76-	2.200-	450-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,36-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,36-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846,12-	2.700-	950-	700-	700-	700-



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte
41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400100 Gesundheitsförderung/ Prävention	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Förderung der Gesundheit der Einwohner der Stadt Ettenheim.

Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung soll dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung der Gesundheitspotentiale beizutragen. Die Produktgruppe bildet bspw. die Zuschüsse für das DRK oder die Familienförderung ab.

Verantwortung

Hauptamt
Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
41
4140

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,39-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	10.928,34-	13.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,27-	1.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.891,00-	18.100-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.891,00-	18.100-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.952,68-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.952,68-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.843,68-	19.600-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-

Erläuterungen:

17 Zuschuss an DRK inkl. Mietverrechnung: 11.000 €
Zuschuss „Helfer vor Ort“: 4.000 €
Familienförderung Neugeborene: 2.700 €
„Nestcafé“: 800 €



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
42.10 Förderung des Sports	42100100 Sportförderung 42100200 Sportveranstaltungen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
42
4210

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.137,54-	2.900-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
17	-	Transferaufwendungen	11.501,76-	10.750-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,14-	4.550-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.342,44-	18.200-	20.450-	20.500-	20.550-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.342,44-	18.200-	20.450-	20.500-	20.550-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.506,40-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.506,40-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.848,84-	19.300-	25.550-	25.600-	25.650-	25.700-

Erläuterungen:

17 Zuschüsse/Mietverrechnungen an sporttreibende Vereine



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

42.40.01

Freibäder

42.40.05

Sonstige Einrichtungen und Angebote

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
42.40 Bäder	42400100 Freibäder	42400101 Fahrzeuge des - Schwimmbades 42400103
	42400500 Sonst. Einrichtungen u. Angebote	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 42.40 umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Schwimmbades Ettenheim inkl. der Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie den sonstigen Freiflächen.

Darüber hinaus sind unter dieser Produktgruppe die Aufgaben in Zusammenhang mit der Verkaufseinrichtung, wie z.B. das Kiosk, und die Öffentlichkeitsarbeit für das Schwimmbad angesiedelt.

Verantwortung

Tiefbauamt

Bereich Schwimmbad/Bademeister



THH4
42
4240

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.550	4.700	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.486,10	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,38	22.950	19.200	19.200	19.200	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.166,48	101.500	158.900	159.200	159.200	159.200
12	-	Personalaufwendungen	213.253,06-	206.000-	227.500-	234.350-	241.450-	248.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.664,82-	162.300-	187.100-	177.100-	177.100-	177.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	93.000-	95.000-	97.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.358,85-	30.950-	29.300-	29.300-	26.800-	26.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.276,73-	489.250-	536.900-	535.750-	542.850-	552.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.110,25-	387.750-	378.000-	376.550-	383.650-	393.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.478,02-	36.400-	41.200-	41.200-	41.200-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.478,02-	36.400-	41.200-	41.200-	41.200-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.588,27-	424.150-	419.200-	417.750-	424.850-	437.550-

Erläuterungen:

14 u.a.:
Filter Kleinkindbecken erneuern: 15.000 €
neue Rosenpflanzen: 3.000
neues Mobiliar/Ausstattung: 5.000 €



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

42.41.02 Freisportanlagen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
42.41 Sportstätten	42410100 Gedeckte Sportflächen	42410101 Herbert-König-Halle 42410102 Stadthalle 42410103 Halle Gymnasium 42410141 Halle Münchweier 42410161 Halle Altdorf 42410201 Sportplatz Ettenheim 42410202 Kleinspielfeld Supperden 42410203 Freizeitsportanlage Espen 42410221 Sportplatz Ettenheimweiler 42410231 Sportplatz Wallburg 42410241 Sportplatz Münchweier 42410251 Sportplatz Ettenheimmünster 42410261 Sportplatz Altdorf 42410262 Schulsportplatz Grundschule Altdorf

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Stadt Ettenheim sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Die Stadt Ettenheim stellt Flächen für den Schulsport bereit und vermietet bzw. überlässt diese für sportliche oder sonstige Zwecke. Die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen zählt ebenso zu den Aufgaben der Stadt Ettenheim wie die Bezuschussung der örtlichen Vereinsanlagen.

Verantwortung

Bauamt
Tiefbauamt



THH4
42
4241

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.750	56.100	62.100	62.100	62.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.764,66	15.250	14.700	14.700	14.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.734,66	99.300	113.800	89.800	89.800	89.800
12	-	Personalaufwendungen	119.492,64-	158.750-	158.250-	163.050-	167.900-	172.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.765,45-	348.750-	621.200-	413.650-	426.700-	436.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.500-	268.700-	280.750-	291.250-	305.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,48-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.150,57-	716.600-	1.051.750-	861.050-	889.450-	917.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.415,91-	617.300-	937.950-	771.250-	799.650-	827.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.519,83	22.850	24.100	23.600	23.600	23.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.583,28-	130.200-	123.650-	123.650-	123.650-	128.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.063,45-	107.350-	99.550-	100.050-	100.050-	105.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.479,36-	724.650-	1.037.500-	871.300-	899.700-	932.350-

Erläuterungen:

- 2 Zuschüsse für LED-Umrüstungen Flutlichte Sportplätze: 30.000 €
u.a.:
- 14 Erneuerung Akkus Notbeleuchtung, Herbert-König-Halle: 3.500 €
div. Sportgeräte, Herbert-König-Halle: 5.000 €
Sanierung Windfangüberdachung, Stadthalle: 15.000 €
Austausch Druckspüler Urinale Herren-WC's, Stadthalle: 5.000 €
Ursache Wassereintritt Narrenzunfraum beseitigen, Stadthalle: 5.000 €
div. Sportgeräte, Stadthalle: 5.000 €
Malerarbeiten, Halle Gymnasium: 12.000 €
Spiegelwand, Halle Gymnasium: 3.000 €
Schließanlage, Halle Münchweier: 6.000 €
Stehtische, Halle Münchweier: 2.000 €
div. Ausstattung/Sportgeräte, Halle Altdorf: 2.500 €
LED-Umrüstung Flutlicht, Sportplatz Ettenheim: 35.000 €
Sanierung Drainagen Nebenplatz, Sportplatz Ettenheim: 30.000 €
Sanierung Drainage Hauptplatz, Sportplatz Ettenheimweier: 30.000 €



Erneuerung Pumpe Beregnung, Sportplatz Münchweier: 10.000 €
LED-Umrüstung Flutlicht, Sportplatz Altdorf: 30.000 €



42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27x45 Meter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.350	47.800	53.800	53.800	53.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083,16	4.150	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.523,16	38.100	61.800	67.800	67.800	67.800
12	-	Personalaufwendungen	101.398,91-	133.750-	134.450-	138.550-	142.700-	146.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.482,59-	215.400-	423.250-	330.200-	330.750-	340.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.500-	225.000-	237.000-	244.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.123,98-	519.150-	786.200-	709.250-	720.950-	744.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.600,82-	481.050-	724.400-	641.450-	653.150-	676.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.175,83	21.250	22.500	22.000	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.394,57-	16.200-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.218,74-	5.050	5.600	5.100	5.100	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.819,56-	476.000-	718.800-	636.350-	648.050-	671.700-



42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.211,50	61.200	52.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	18.093,73-	25.000-	23.800-	24.500-	25.200-	25.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.282,86-	133.350-	197.950-	83.450-	95.950-	95.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	43.700-	43.750-	47.250-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.026,59-	197.450-	265.550-	151.800-	168.500-	172.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.815,09-	136.250-	213.550-	129.800-	146.500-	150.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.344,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.188,71-	114.000-	106.750-	106.750-	106.750-	111.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.844,71-	112.400-	105.150-	105.150-	105.150-	110.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.659,80-	248.650-	318.700-	234.950-	251.650-	260.650-



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
57.10 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung	57100001 Energietage

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune, Forschung und Praxis, Unternehmensideen und wirtschaftlichem Erfolg.

Ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort Ettenheim kann dazu beitragen, dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Dazu gehört ebenso eine zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur des Stadtgebietes. Diese Produktgruppe umfasst alle Dienstleistungen im Rahmen des Gewerbeparks DYNA5 sowie der Durchführung der Energietage.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
57
5710

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.266,98	252.350	352.700	402.700	402.700	452.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.266,98	252.350	352.700	402.700	402.700	452.700
12	-	Personalaufwendungen	66.380,85-	71.500-	77.500-	79.800-	82.150-	84.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,87-	750-	1.050-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.554,08-	92.500-	112.500-	91.500-	91.500-	91.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.876,70-	80.200-	140.400-	140.400-	140.400-	190.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.476,50-	244.950-	331.450-	313.200-	315.550-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.790,48	7.400	21.250	89.500	87.150	84.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.868,00	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882,20-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.985,80	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.776,28	16.700	30.050	98.300	95.950	93.500

Erläuterungen:

- 7 u.a.: geschätzte Steuereinnahmen DYN A5, Gemarkung Mahlberg: 350.000 €
- 17 u.a.: Betriebs- und Verwaltungskostenumlage DYN A5: 75.000 €
Unterstützung Unternehmen Ettenheim: 10.000 €
Marketingbeirat: 10.000 €
- 18 u.a.: Mitgliedsbeitrag NECTANET: 40.000 €
Steuerweiterleitung DYN A5 an Mahlberg, Gemarkung Ettenh.: 100.000 €



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- 57.30.06** **Wochenmärkte**
57.30.07 **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
57.30.08 **Festhallen und Festplätze**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300600 Wochenmärkte	
	57300700 Jahrmärkte u. sonst. Veranstaltungen	57300701 Martinimarkt
		57300702 Martiniabend
		57300703 Weihnachtsmarkt
		57300704 Weinmesse
		57300705 Naturparkmarkt
		57300710 Marktstände, etc.
		57300831 Mehrzweckhalle Wallburg
	57300800 Festhallen und Festplätze	57300841 Festplatz Münchweier
		57300851 Mehrzweckhalle Ettenheimmünster

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 57.30 umfasst die zahlreichen Märkte und sonstigen Veranstaltungen, die in Ettenheim jährlich stattfinden und sich als Veranstaltungen auch über das Stadtgebiet hinaus etabliert haben. Dabei geht es hauptsächlich um die Einrichtung der notwendigen Infrastruktur sowie die Aufbau- und Ablauforganisation der Veranstaltungen.

Ergänzt wird dieses Angebot durch die Festhallen und Festplätze, welche zur Nutzung von Vereinen vermietet werden können.

Verantwortung

Hauptamt
Bauamt



THH4
57
5730

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,39	5.300	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.555,69	9.950	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	8.556,87-	9.700-	10.500-	10.750-	11.000-	11.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.701,23-	32.900-	60.300-	55.200-	55.200-	56.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	19.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,71-	19.100-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.013,81-	79.700-	109.600-	111.750-	112.000-	113.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.458,12-	69.750-	93.900-	96.050-	96.300-	97.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479,17	500	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.492,12-	39.600-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.012,95-	39.100-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.471,07-	108.850-	146.500-	148.650-	148.900-	150.350-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Naturpark-Markt-Projekt: 10.000 €



57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,51	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274,81	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	8.556,87-	9.700-	10.500-	10.750-	11.000-	11.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349,09-	24.400-	46.600-	41.500-	41.500-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	19.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,14-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.390,10-	52.700-	77.200-	79.350-	79.600-	81.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.115,29-	49.150-	73.200-	75.350-	75.600-	77.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479,17	500	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.715,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.236,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.351,70-	50.650-	74.700-	76.850-	77.100-	78.550-



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte
57.50.00 Tourismus

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
57.50 Tourismus	57500000 Tourismus	57500001 Tourismus allgemein 57500002 Stadtführungen 57500003 Kaiserbergfest 57500004 Weinwanderungen/ -veranstaltungen 57500005 Europapark – Kartenvermarktung 57500006 Sonstige Veranstaltungen 57500007 Stadtmobil

Kurzbeschreibung/Ziele

Die „Barockstadt“ Ettenheim mit ihrer liebevollen Altstadt ist ein Erlebnis für sich. Diese Produktgruppe umfasst alle Dienstleistungen im Rahmen des Tourismus in Ettenheim und der Umgebung. Dazu zählen z.B. auch die Stadtführungen, das Kaiserbergfest oder der Verkauf der Eintrittskarten für den Europa Park in Rust.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH4
57
5750

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,93	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.146,43	16.000	8.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	56.991,56-	63.000-	83.000-	72.700-	66.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,66-	36.350-	30.850-	28.850-	28.850-	28.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.724,91-	36.350-	47.250-	45.450-	45.450-	45.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.514,13-	144.700-	170.100-	156.000-	149.300-	151.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.367,70-	128.700-	161.600-	148.500-	141.800-	143.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.835,95-	67.600-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.835,95-	67.600-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.203,65-	196.300-	232.600-	219.500-	212.800-	214.800-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Erlebnisregion Europa-Park: 35.000 €
Weintourismus Breisgau: 6.000 €



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
25 Museen & Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725200100001: Städtisches Museum, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.983-	4.983-	0	4.982,88-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.983-	4.983-	0	4.982,88-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.983-	4.983-	0	4.982,88-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.983-	4.983-	0	4.982,88-	3.000-	0	0	0	0	0	0



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72720000001: Stadtbücherei, Vermögenserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.508,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.508,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.508,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.508,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
741400100001: Gesundheit, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	102,60-	0	7.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102,60-	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102,60-	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102,60-	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 4 Defibrillatoren: 7.000 €



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100401: Sportvereine, Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Bauholzzuschuss FSV Altdorf: 5.000 €

2023: Bauholzzuschuss Schützenverein Ettenheim: 2.500 €



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100001: Freibad, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.522,80-	0	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.522,80-	10.000-	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.522,80-	10.000-	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.522,80-	10.000-	36.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Videoüberwachung im Eingangs-/Kassenbereich (2te Kamera): 2.500 €

2023: 4 Hinweistafeln nach Verkehrssicherungspflicht am Beckenumgang/Beckenkopf, Wasserhinweistiefe und Hinweis „Nicht von der Seite springen“: 6.000 €

2023: Aufsitzmäher: 28.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100401: Freibad, Hauptgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	140.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

2023: PV-Anlage: 70.000 €

2023/2024: Erweiterung WC-Anlage oberhalb Kleinkindbecken: 210.000 €

2025: Erneuerung Umkleidekabinen/Umbau Eingangsbereich: 50.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100402: Freibad, untere WC-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Erläuterungen:

2026: Abbruch untere WC-Anlage: 25.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100403: Freibad, Kassensystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

2023: 2 neue innovative Leser an den beiden Eingangsdrehkreuzen mit zusätzlicher QR-Code-Lesung: 4.000 €

2025: neues Kassensystem/Kassenautomat: 25.000 €



THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410101001: Herbert-König-Halle, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.094,40-	21.500-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.094,40-	21.500-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.094,40-	21.500-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.094,40-	21.500-	22.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Sprungkasten: 2.000 €

2023: 2 Körbe inkl. Unterkonstruktion, Basketballanlage: 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102001: Stadthalle, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: i-Mop XXL + Zubehör: 6.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410141001: Halle Münchweier, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.128,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.128,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.128,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.128,62-	0	0	0	0	0	0	0
742410141401: Halle Münchweier, Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.350	28.350	0	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350	28.350	0	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.727-	290.727-	0	44.680,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.727-	290.727-	0	44.680,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.377-	262.377-	0	16.330,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.727-	290.727-	0	44.680,15-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410141402: Halle Münchweier, Anbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	90.000-	0

Erläuterungen:

2025 – 2026: Anbau Getränkelager: 100.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410161001: Halle Altdorf, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000-	0	0	0,00	145.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	145.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	145.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.000-	0	0	0,00	145.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Kombischrank und Bodenrollmatte: 4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410161401: Halle Altdorf, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.482.000	72.000	0	72.000,00	972.000	438.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.000	72.000	0	72.000,00	972.000	438.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.898.258-	3.258.258-	0	1.997.832,12-	1.630.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898.258-	3.258.258-	0	1.997.832,12-	1.630.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.416.258-	3.186.258-	0	1.925.832,12-	658.000-	428.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	214-	214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.898.472-	3.258.472-	0	1.997.832,12-	1.630.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: noch abrufbare Zuschüsse in Zusammenhang mit Hallenneubau: 438.000 €

2023: Neubau (Restarbeiten, Schließanlage): 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410161402: Halle Altdorf, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.637-	93.637-	0	93.637,12-	505.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.637-	93.637-	0	93.637,12-	505.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.637-	93.637-	0	93.637,12-	505.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628.637-	93.637-	0	93.637,12-	505.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Pergola: 30.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Sportplätze allgemein, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Internetsteuergerät zur Fernwartung der Beregnungsanlagen: 12.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200601: Sportplätze, Beleuchtung Sprunganl. LVE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss für Beleuchtung Sprunganlage: 4.800 €

2023: Beleuchtung, Sprunganlage LV Ettenheim: 24.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200602: Sportplätze, Laufbahn LVE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	590.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	590.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	410.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	590.000-	0	0	0
742410203601: Freizeitsportanlage Espen, Skaterpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410204400: Pumptrack-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: diverse Zuschüsse für Pumptrack-Anlage: 80.000 €

2024: Pumptrack-Anlage: 100.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410221600: Pflasterung Vorplatz,Sportplatz E-weiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Sanierung Vorplatz: 60.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410221601: Sportplatz Ettenheimweiler, Hauptplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	220.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	154.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	220.000-	0

Erläuterungen:

2026: Erneuerung der Rasentragschicht: 220.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410231600: Sportplatz Wallburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	154.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	220.000-	0	0

Erläuterungen:

2023: Planung Beregnung Sportplatz vom Trinkwasser abkoppeln: 5.000 €

2025: Erneuerung Rasentragschicht: 220.000



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000000: Beteiligung Gewerbepark DYN A5												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.278,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.278,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.278,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000401: Investitionszuschüsse für Barrierefrei.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300831402: Mehrzweckhalle Wallburg, Anbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	10.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	10.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	10.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	10.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Anbau Stuhllager inkl. Abwasseranschlusserneuerung: 170.000 €



THH4 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500001401: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001602: Kinderwanderweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Anlage eines „Kinderwanderweges“ (Hohlgasse) mit Naturpark-Förderung: 20.000 € (Zuschuss: 10.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500007000: Stadtmobil, Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 5:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung/ städtebauliche Planung	51100000 Stadtentwicklung/ Städtebauliche Planung	
		51100500 Verbindliche Bauleitplanung	
		51100600 Verkehrsentwicklung/ -lenkung/-steuerung	
		51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
		51101200 städtebauliche Verträge	
	51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten	51110000 Liegenschaftskataster/ Geodaten/Pläne	
		51110100 Gutachterausschuss	
		51110800 Umlegungsverfahren	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52100000 Bauordnung	
	52.20 Wohnungsbauförderung u. -versorgung	52200000 Förderung des Wohneigentums	
		52200100 Förderung des Mietwohnungsbaus	52200101 Wolfsmatten 7
			52200131 Rathaus Wallburg (Mietwohnung)
			52200141 Waldstr. 1, (Mietwohnung)
	52200151 Rathaus Ettenheimmünster (Mietwohnung)		
	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz/ Förderung d. Denkmal- -pflege	
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53100000 Bereitstellung u. Lieferung von Strom	53100100 Photovoltaikanlagen
			53100200 Windkraftanlagen (alt)
			53100201 Windkraftanlagen
	53.20 Gasversorgung	53200000 Bereitstellung und Lieferung von Gas	
	53.30 Wasserversorgung	53300000 Bereitstellung u. Lieferung von Wasser	

	53.40 Fernwärmeversorgung	53400000 Bereitstellung u. Lieferung v. Fernwärme	
	53.50 BHKW	53500000 BHKW	53500100 BHKW Grundschule Ettenheim
	53.60 Telekommunikations-einrichtungen	53600000 Breitbandinfrastruktur / WLAN	
	53.70 Abfallwirtschaft	53700200 Grüngut	
		53700300 Altpapier	
		53700900 sonstige Abfälle zur Beseitigung	
	53.80 Abwasserbeseitigung	53800000 Ableitung von Abwasser/ Planungen Tiefbau	53800001 Abwasserbeseitigung Ettenheim
			53800002 Abwasserbeseitigung Ettenheimweiler
			53800003 Abwasserbeseitigung Wallburg
			53800004 Abwasserbeseitigung Münchweier
			53800005 Abwasserbeseitigung Ettenheimmünster
			53800006 Abwasserbeseitigung Altdorf
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54100000 Straßen, Wege, Plätze, Ausstattung/öffentl. Grün	54100001 Radwege/Radverkehrs-anlagen
			54100005 Brunnen allgemein
			54100010 Straßen Ettenheim
			54100020 Straßen Ettenheimweiler
			54100030 Straßen Wallburg
			54100040 Straßen Münchweier
			54100050 Straßen Ettenheimmünster
			54100060 Straßen Altdorf
			54100110 Feldwege Ettenheim
			54100120 Feldwege Ettenheimweiler
			54100130 Feldwege Wallburg
			54100140 Feldwege Münchweier
			54100150 Feldwege Ettenheimmünster
54100160 Feldwege Altdorf			

		54100200 Straßenbeleuchtung allgemein
		54100201 Verkehrsausstattung allgemein
		54100210 Straßenbeleuchtung Ettenheim
		54100220 Straßenbeleuchtung Ettenheimweiler
		54100230 Straßenbeleuchtung Wallburg
		54100240 Straßenbeleuchtung Münchweier
		54100250 Straßenbeleuchtung Ettenheimmünster
		54100260 Straßenbeleuchtung Altdorf
		54100300 Grün an Straßen allgemein
		54100310 Grün an Straßen Ettenheim
		54100320 Grün an Straßen Ettenheimweiler
		54100330 Grün an Straßen Wallburg
		54100340 Grün an Straßen Münchweier
		54100350 Grün an Straßen Ettenheimmünster
		54100360 Grün an Straßen Altdorf
		54100400 Ingenieurbauwerke
		54100500 Genehmigung von Tätigkeiten im öffentl. Straßenraum
		54100600 Planungsleistungen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung
		54500200 Winterdienst

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen	54600000 Parkplätze und deren Einrichtungen	54600001 Wohnmobilstellplatz
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000 Buswartehäuschen/ Busbuchten/Förderung ÖPNV	
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100100 allgemeine Grünflächen	
		55100101 Prinzengarten	
		55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	55100210 Spielplätze Ettenheim
			55100220 Spielplätze Ettenheimweiler
			55100230 Spielplätze Wallburg
			55100240 Spielplätze Münchweier
			55100250 Spielplätze Ettenheimmünster
	55100251 Glasbach-Gelände		
	51100260 Spielplätze Altdorf		
	55100400 Aktionen/Wettbewerbe		
	55.20 Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer/ Anlagen	55200000 Gewässer und Hochwasserschutzanlagen	55200010 Gewässerunterhaltung
			55200020 Hochwasserrückhaltebecken
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Gräber/Bestattungen/ gärtner. Leistungen	55300001 Friedhof Ettenheim
			55300003 Friedhof Wallburg
			55300004 Friedhof Münchweier
			55300005 Friedhof Ettenheimmünster
			55300006 Friedhof Altdorf
			55300300 Kriegsgräber
	55300500 Leichen-/Trauerhallen	55300501 Leichenhalle Ettenheim	
		55300505 Leichenhalle Ettenheimmünster	
55300506 Leichenhalle Altdorf			
55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000 Ausweisung/Schutz/ Pflege v. Naturschutz-Gebieten	55400301 Ökokonto	
		55400302 Streuobstwiesenförderung	
		55400303 Förderung Hochstamm-Pflanzungen	

	55.50 Forstwirtschaft	55500000 Holzproduktion	55500001 Fahrzeuge Forst
			-
			55500002
			55500009
			55500003 Holzernte
			55500004 Kulturen
			55500005 Wegebau
			55500006 sonst. Fahrzeuge und Geräte
			55500007 Bestandspflege
			55500008 Waldschutz
	55.51 Landwirtschaft	55500010 ökologische und soziale Waldfunktionen	55500100 Brudergartenhütte
			55500101 sonst. Schutzhütten
			55500200 Jagdpacht
		55500020 Pacht Windkraftanlagen	
	55510000 Landwirtschaft		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutz	56100000 allg. Umweltschutz- maßnahmen	
			56100100 Altlasten
			56100500 immissionsschutzrechtl. Maßnahmen
			56100700 Klimaschutzmaßnahmen



THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.907,38	156.050	285.600	121.100	121.600	122.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	941.750	870.100	887.300	897.300	907.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.006.712,90	1.920.650	1.913.000	1.928.500	1.924.000	1.934.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.014,29	799.850	789.400	795.400	800.900	805.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.371,52	138.800	111.200	111.200	111.200	111.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.692,12	340.400	353.400	356.400	359.900	363.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.446.698,21	4.357.500	4.382.700	4.259.900	4.274.900	4.303.400
12	-	Personalaufwendungen	1.049.640,70-	1.119.500-	1.126.350-	1.160.400-	1.195.150-	1.231.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.299,05-	13.800-	16.200-	16.500-	16.900-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.094,40-	1.571.050-	2.038.150-	2.087.900-	1.991.000-	1.973.600-
15	-	Abschreibungen	0,84-	1.849.300-	1.814.600-	1.919.700-	2.075.700-	2.244.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.087.589,21-	936.450-	1.007.950-	960.450-	957.950-	965.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.541,79-	621.300-	854.400-	653.050-	626.900-	628.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.763.165,99-	6.111.400-	6.857.650-	6.798.000-	6.863.600-	7.060.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.467,78-	1.753.900-	2.474.950-	2.538.100-	2.588.700-	2.756.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.631,72	326.400	349.900	349.900	349.900	349.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327.301,16-	1.735.350-	1.849.950-	1.915.700-	1.972.350-	2.015.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290.669,44-	1.408.950-	1.500.050-	1.565.800-	1.622.450-	1.665.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607.137,22-	3.162.850-	3.975.000-	4.103.900-	4.211.150-	4.422.300-


THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.477.773,0 ₉	3.355.750	3.452.600	0	3.312.600	3.317.600	3.336.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.559,6 ₄₋	4.262.100-	5.043.050-	0	4.878.300-	4.787.900-	4.815.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.786,55-	906.350-	1.590.450-	0	1.565.700-	1.470.300-	1.479.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.171,43	731.000	917.500	0	1.842.000	613.000	463.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.021,41	364.900	758.700	0	564.000	225.500	150.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42,02	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.234,86	1.110.900	1.676.200	0	2.406.000	838.500	613.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.469,64-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.315,9 ₈₋	5.318.300-	4.154.800-	3.650.000-	7.464.000-	3.779.000-	1.699.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.956,81-	178.000-	367.000-	170.000-	218.000-	30.000-	30.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.823,85-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.926,87-	215.000-	195.000-	0	201.500-	125.000-	125.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.493,1₅₋	5.736.300-	4.746.800-	3.820.000-	7.908.500-	3.974.000-	1.889.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.793.258,2₉₋	4.625.400-	3.070.600-	3.820.000-	5.502.500-	3.135.500-	1.276.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.050.044,8₄₋	5.531.750-	4.661.050-	3.820.000-	7.068.200-	4.605.800-	2.755.300-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung/städtebaul. Planung**

Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
51.10 Stadtentwicklung/ städtebauliche Planung	51100000	Stadtentwicklung/ Städtebauliche Planung
	51100500	Verbindliche Bauleitplanung
	51100600	Verkehrsentwicklung/ -lenkung/-steuerung
	51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	51101200	städtebauliche Veträge

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 51.10 beinhaltet die Erarbeitung von Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Ettenheim sowie die prozessorientierte Steuerung aller Felder der Stadtentwicklung.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Darüber hinaus werden Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungspläne erstellt, um ein verbindliche Bauleitplanung herzustellen.

Des Weiteren umfasst die Produktgruppe die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Mängel.

Verantwortung

Bauamt

Bereich Bauverwaltung



THH5
51
5110

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	8.800	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742,31	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.354,00	43.350	28.750	28.750	28.750	28.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.096,31	101.850	87.550	88.750	88.750	88.750
12	-	Personalaufwendungen	120.456,03-	132.500-	115.900-	119.400-	123.000-	126.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,40-	1.050-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	25.000-	27.500-	30.000-	32.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.194,64-	212.600-	238.600-	228.600-	228.600-	228.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.974,07-	362.150-	380.300-	376.300-	382.400-	388.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.877,76-	260.300-	292.750-	287.550-	293.650-	299.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	491,00	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491,00	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.386,76-	251.600-	291.750-	286.550-	292.650-	298.850-

Erläuterungen:

- 6 u.a.:
Erstattung Vorlaufkosten B-Plan Supperten II: 25.000 €
Kostensatz 4. Änderung FNP: 20.000 €
Erstattung Vorlaufkosten B-Plan Hundsrück-West: 15.000 €
Kostensatz B-Planänderung Osterbach-Kretzenbach: 10.000 €
- 18 u.a.:
4. u. 5. Änderung FNP: 45.000 €
B-Plan Erweiterung Wolfsmatten: 40.000 €
B-Plan Klosterareal: 40.000 €
B-Plan-Änderung Meierberg u. Kuppe Klein-Münchberg: 25.000 €
Vorlaufkosten Hundsrück-West: 15.000 €
B-Planänderung Osterbach-Kretzenbach: 10.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbez. Daten**

Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten	51110000	Liegenschaftskataster/ Geodaten/Pläne
	51110100	Gutachterausschuss
	51110800	Umlegungsverfahren

Kurzbeschreibung

Die flächen- und grundstücksbezogenen Daten umfassen Basisinformationen, wie z.B. Straßenbenennungen oder Hausnummerierungen. Diese können durch raumbezogene Informationssysteme und Karten sowie Geo-Daten erfasst werden und dienen der schnellen und aktuellen Orientierung und Einschätzung der Lage.

Die Produktgruppe 51.11 umfasst darüber hinaus alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gutachterschuss sowie Umlegungsverfahren.

Verantwortung

Bauamt

Bereich Bauverwaltung



THH5
51
5111

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbez. Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.812,00	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.098,00	4.100	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	17.273,00-	19.600-	20.300-	20.900-	21.550-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,94-	52.000-	64.000-	64.500-	65.000-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.782,94-	71.600-	84.300-	85.400-	86.550-	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.684,94-	67.500-	83.800-	84.900-	86.050-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.684,94-	67.700-	84.000-	85.100-	86.250-	87.400-

Erläuterungen:

18 Zusammenschluss zum gemeinsamen Gutachterausschuss Lahr seit 01.07.2022 (3,60 €/EW)



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
52.10 Bauordnung	52100000 Bauordnung	

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung hat das Bauamt der Stadt Ettenheim zahlreiche Aufgaben. Dazu zählen unter anderem:

- Annahme von Bauanträgen
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnisgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Des Weiteren berät das Bauamt in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen.

Verantwortung

Bauamt

Bereich Baurecht



THH5
52
5210

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.268,80	200.000	200.000	200.000	180.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.050,35	9.350	16.200	16.200	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.114,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.433,15	212.150	219.000	219.000	199.000	194.000
12	-	Personalaufwendungen	200.564,73-	211.500-	217.500-	224.000-	230.650-	237.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,57-	17.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,15-	25.000-	37.500-	28.550-	28.900-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.257,45-	253.500-	268.500-	266.050-	273.050-	280.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.175,70	41.350-	49.500-	47.050-	74.050-	86.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.858,00	6.000	13.700	13.700	13.700	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.858,00	6.000	13.700	13.700	13.700	13.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.033,70	35.350-	35.800-	33.350-	60.350-	72.550-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Baugenehmigungssoftware: 9.500 €
- 18 u.a.:
Digitalisierung Bauakten: 15.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Produkte:

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
52.20 Wohnungsbauförderung u. -versorgung	52200000 Förderung des Wohneigentums	
	52200100 Förderung des Mietwohnungsbaus	52200101 Wolfsmatten 7
		52200131 Rathaus Wallburg (Mietwohnung)
		52200141 Waldstr. 1, (Mietwohnung)
		52200151 Rathaus Ettenheim- münster (Mietwohnung)

Kurzbeschreibung

Die Stadt Ettenheim fördert den Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen. Im Rahmen der Wohnungsversorgung stellt die Stadtverwaltung Wohnberechtigungsscheine aus, die den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab. Dabei handelt es sich hauptsächlich um gemischt genutzte Gebäude.

Verantwortung

Bauamt

Bereich Bauverwaltung



THH5
52
5220

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.239,17	25.400	32.800	32.800	32.800	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.239,17	25.400	32.800	32.800	32.800	31.800
12	-	Personalaufwendungen	11.491,19-	14.700-	14.850-	15.300-	15.750-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.906,73-	5.750-	13.750-	12.500-	12.500-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,90-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.620,82-	23.850-	32.000-	31.200-	31.650-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618,35	1.550	800	1.600	1.150	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759,14-	450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759,14-	450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859,21	1.100	650-	150	300-	2.050-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

52.30.01 **Unterschutzstellung**
52.30.02 **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz/ Förderung d. Denkmal- -pflege	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 52.30 umfasst den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Hierzu zählen der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen. In diesem Zusammenhang entscheidet die Stadt über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit. Die Stadt erteilt Auskünfte und berät über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.

Verantwortung

Bauamt
Bereich Denkmalschutz



THH5
52
5230

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.795,11-	11.000-	14.550-	15.000-	15.450-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	7.300-	7.500-	8.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.895,11-	17.100-	22.950-	23.600-	24.550-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.895,11-	17.100-	22.950-	23.600-	24.550-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388,93-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388,93-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.284,04-	17.100-	22.950-	23.600-	24.550-	25.500-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:
53.10.01 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.10 Elektrizitätsversorgung	53100000 Bereitstellung u. Lieferung von Strom	53100100 Photovoltaikanlagen 53100200 Windkraftanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet – speziell die Photovoltaikanlage auf dem städtischen Gebäude des August-Ruf-Bildungszentrums sowie die Windkraftanlage.

Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Verantwortung

Rechnungsamt
Bauamt



THH5
53
5310

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,80	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.617,20	314.000	325.000	328.000	331.500	335.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.432,00	409.000	340.000	343.000	346.500	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,59-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.009,59-	12.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.422,41	396.100	337.100	340.100	343.600	347.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,00-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.168,00-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.254,41	392.800	333.600	336.600	340.100	343.600

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Strom: 325.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:
53.20.01 **Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.20 Gasversorgung	53200000 Bereitstellung und Lieferung von Gas	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH5
53
5320

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.959,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.959,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.959,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.959,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Gas: 18.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:
53.30.01 **Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.30 Wasserversorgung	53300000	Bereitstellung u. Lieferung von Wasser

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser abgebildet.

Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH5
53
5330

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.705,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.705,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.705,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Wasserversorgung: 5.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:
53.40.01 **Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.40 Fernwärmeversorgung	53400000 Bereitstellung u. Lieferung v. Fernwärme	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe wird die Versorgung mit Fernwärme abgebildet.

Die Stadt Ettenheim ist an der Fernwärme Ettenheim GmbH beteiligt, die bereits seit über 20 Jahren die Heimschule und das Quartier am Ettenbach mit klimafreundlicher Energie versorgt.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH5
53
5340

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelt Fernwärmeversorgung: 2.900 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **BHKW**

Produkte:
53.50.00 **BHKW**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.50 BHKW	53500000 BHKW	53500100 BHKW Grundschule Ettenheim

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe wird die Versorgung durch das BHKW der Grundschule Ettenheim abgebildet.

Verantwortung Bauamt



THH5
53
5350

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
BHKW

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,09	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.349,09	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,24-	6.700-	16.750-	14.250-	14.250-	14.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.820,24-	9.300-	19.200-	16.700-	16.700-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.471,15-	3.800-	13.200-	10.700-	10.700-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.631,72	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.024,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.607,72	700-	2.800	2.800	2.800	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136,57	4.500-	10.400-	7.900-	7.900-	8.400-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:53.60.01 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**53.60.02 **Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.60 Telekommunikations- einrichtungen	53600000 Breitbandinfrastruktur / WLAN	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Lehrrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Dabei übernimmt die Stadt Ettenheim unter Einbeziehung der Einwohner und Unternehmen und unter Führung der Breitband Ortenau GmbH die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen sowie die Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

Verantwortung

Amt für Wirtschaftsförderung & Digitalisierung



THH5
53
5360

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	5.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.077,71-	29.200-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.677,71-	32.300-	32.900-	32.900-	35.900-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.676,17-	32.300-	32.900-	32.900-	35.900-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.676,17-	32.300-	32.900-	32.900-	35.900-	40.900-



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.70 Abfallwirtschaft	53700200 Grüngut	
	53700300 Altpapier	
	53700900 sonstige Abfälle zur Beseitigung	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufgaben der Stadt Ettenheim im Rahmen der Abfallwirtschaft abgebildet. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss für Altpapier oder die Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Verantwortung	Tiefbauamt Bereich Bauhof Rechnungsamt
----------------------	--



THH5
53
5370

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,60	250	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	6.850	8.250	8.250	8.250	8.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.319,28	8.200	9.850	9.850	9.850	9.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,84-	9.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.515,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,30-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.232,52-	12.600-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.913,24-	4.400-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.733,05-	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.733,05-	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.646,29-	19.400-	88.250-	88.250-	88.250-	88.250-

Erläuterungen:

u.a.: „Stadt-/Kreisputzete“



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
53.80 Abwasserbeseitigung	53800000 Ableitung von Abwasser/ Planungen Tiefbau	53800001 Abwasserbeseitigung Ettenheim
		53800002 Abwasserbeseitigung Ettenheimweiler
		53800003 Abwasserbeseitigung Wallburg
		53800004 Abwasserbeseitigung Münchweier
		53800005 Abwasserbeseitigung Ettenheimmünster
		53800006 Abwasserbeseitigung Aldorf

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden die Dienstleistungen der Stadt Ettenheim im Rahmen der Abwasserbeseitigung abgebildet.

Verantwortung

Tiefbauamt



THH5
53
5380

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	387.000	380.000	386.000	391.000	396.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.381,80	1.485.000	1.472.000	1.485.000	1.500.000	1.515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,00	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.462.627,97	1.910.850	1.890.700	1.909.700	1.929.700	1.949.700
12	-	Personalaufwendungen	73.242,53-	103.000-	96.500-	99.400-	102.400-	105.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.234,35-	122.450-	178.900-	178.900-	178.900-	179.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	780.000-	771.000-	800.000-	835.000-	870.000-
17	-	Transferaufwendungen	845.741,84-	850.000-	950.000-	900.000-	900.000-	910.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.671,17-	66.550-	88.600-	88.300-	88.550-	88.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.889,89-	1.922.000-	2.085.000-	2.066.600-	2.104.850-	2.153.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.738,08	11.150-	194.300-	156.900-	175.150-	203.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.030,00	294.400	314.400	314.400	314.400	314.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.698,99-	145.000-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.668,99-	149.400	163.900	163.900	163.900	163.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.069,09	138.250	30.400-	7.000	11.250-	39.750-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Ettenheim: 15.000 €
Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Altdorf: 10.000 €
Schadensbeseitigung aus EKVO u. GEP: 10.000 €
- 17 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage AZV Südlich Ortenau: 950.000 €
- 18 u.a.:
Gebührenkalkulation u. gebührenrechtliche Ergebnisermittlung: 6.600 €
Generalentwässerungsplan Ettenheim: 30.000 €
Generalentwässerungsplan Altdorf: 20.000 €



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.10 Gemeindestraßen	54100000 Straßen, Wege, Plätze, Ausstattung/öffentl. Grün	54100010 Straßen Ettenheim 54100020 Straßen Ettenheimweiler 54100030 Straßen Wallburg 54100040 Straßen Münchweier 54100050 Straßen Ettenheimmünster 54100060 Straßen Altdorf 54100110 Feldwege Ettenheim 54100120 Feldwege Ettenheimweiler 54100130 Feldwege Wallburg 54100140 Feldwege Münchweier 54100150 Feldwege Ettenheimmünster 54100160 Feldwege Altdorf 54100210 Verkehrsausstattung Ettenheim 54100220 Verkehrsausstattung Ettenheimweiler 54100230 Verkehrsausstattung Wallburg 54100240 Verkehrsausstattung Münchweier 54100250 Verkehrsausstattung Ettenheimmünster 54100260 Verkehrsausstattung Altdorf 54100310 Brunnen Ettenheim 54100320 Brunnen Ettenheimweiler 54100330 Brunnen Wallburg 54100340 Brunnen Münchweier 54100350 Brunnen Ettenheimmünster 54100360 Brunnen Altdorf 54100400 Ingenieurbauwerke 54100500 Genehmigung von Tätigkeiten im öffentl. Straßenraum 54100600 Planungsleistungen



Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Stadt Ettenheim öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Brunnen und Brücken bereit. Sie sorgt für den Betrieb, die Unterhaltung und Instandhaltung der Anlagen und wickelt die Erschließung neuer Anlagen ab.

Verantwortung

Tiefbauamt



THH5
54
5410

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.206,40	119.300	114.000	84.500	85.000	85.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	363.900	296.600	306.600	311.600	316.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.758,70	37.450	38.450	38.450	38.450	38.450
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.861,41	556.650	486.050	466.550	472.050	477.550
12	-	Personalaufwendungen	123.454,02-	111.900-	110.500-	113.950-	117.300-	120.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.017,92-	723.000-	944.700-	1.043.700-	943.700-	921.200-
15	-	Abschreibungen	0,01-	668.800-	626.200-	691.100-	786.100-	885.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,16-	30.350-	32.350-	7.350-	7.450-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.540,11-	1.534.050-	1.713.750-	1.856.100-	1.854.550-	1.934.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.678,70-	977.400-	1.227.700-	1.389.550-	1.382.500-	1.457.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.589,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498.355,43-	886.500-	919.500-	957.500-	987.500-	992.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488.766,43-	876.300-	909.300-	947.300-	977.300-	982.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.445,13-	1.853.700-	2.137.000-	2.336.850-	2.359.800-	2.439.400-

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Zuweisungen f. Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG: 33.250 €
Pauschale Investitionszuweisung gem. § 27 Abs. 1 FAG: 41.050 €
Zuschuss für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung: 40.000 €
- 14 u.a.:
Radverkehrskonzept: 10.000 €
Maßnahmen in Zusammenhang mit Breitbandverlegung: 100.000 €
Straßengrün Innenstadt, Ettenheim: 20.000 €
Verbreiterung u. Belagsreparatur Gehweg Dorfstr., Ettenheimweiler: 10.000 €
Gehweg Herrenstraße (Westseite), Wallburg: 5.000 €
Erneuerung Asphaltbelag Schulstr. vor Kita u. Schule, Münchweiler: 20.000 €
Parkplatz Schulstr./Waldstraße herrichten, Münchweiler: 15.000 €
Brucktal, Münchweiler (Asphaltschäden großflächig erneuern): 15.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED: 50.000 €
Standsicherheitsprüfungen: 5.000 €



18 Straßenbeleuchtung Betriebsführung: 52.000 €
u.a.:
Straßenzustandserfassung: 5.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

54.50.01 **Straßenreinigung**
54.50.02 **Winterdienst**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst	

Kurzbeschreibung/Ziele

Zum äußeren Erscheinungsbild der Stadt Ettenheim zählt die Sauberkeit und Freihaltung der Straßen im Stadtgebiet.

Die Produktgruppe 54.50 beinhaltet alle Dienstleistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Verantwortung

Tiebauamt
Bereich Bauhof



THH5
54
5450

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.835,82-	47.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.835,82-	47.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.585,82-	47.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.367,39-	115.000-	141.500-	159.250-	165.900-	194.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.367,39-	115.000-	141.500-	159.250-	165.900-	194.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.953,21-	162.500-	203.000-	220.750-	227.400-	255.500-



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:
54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.60 Parkierungs- einrichtungen	54600000 Parkplätze und deren Einrichtungen	54600001 Wohnmobilstellplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen sowie deren Bewirtschaftung angesiedelt. Neu hinzu kommt die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes.

Verantwortung

Tiefbauamt



THH5
54
5460

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505,00	31.550	17.800	17.800	17.800	17.800
12	-	Personalaufwendungen	10.980,66-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,90-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.430,56-	77.700-	79.050-	79.550-	80.050-	80.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.925,56-	46.150-	61.250-	61.750-	62.250-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672,00	800	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.469,49-	30.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.797,49-	29.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.723,05-	75.850-	86.950-	87.450-	87.950-	88.450-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:
54.70.00 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Buswartehäuschen/ Busbuchten/Förderung ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 54.70 umfasst die Förderung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs sowie deren Infrastruktur durch die Stadt Ettenheim.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Ordnungsamt



THH5
54
5470

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.959,80	26.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.289,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.249,66	45.600	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,73-	5.150-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	70.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.151,45-	76.750-	49.250-	51.750-	49.250-	46.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.015,34-	26.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.501,52-	148.600-	118.900-	121.400-	128.900-	141.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.251,86-	103.000-	87.900-	90.400-	97.900-	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.973,43-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.973,43-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.225,29-	110.500-	93.900-	96.400-	103.900-	116.400-

Erläuterungen:

17 u.a.:
Zuschuss Car-Sharing: 2.500 € (2023)



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:
54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe wird die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, der Betrieb sowie die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen abgebildet.

Verantwortung

Bauamt
Bereich Hochbau/Gebäudeunterhaltung



THH5
54
5490

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.753,44-	5.500-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640,72-	16.150-	23.150-	21.500-	22.000-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.394,16-	21.650-	29.250-	27.800-	28.500-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.394,16-	21.650-	29.250-	27.800-	28.500-	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,71-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526,71-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.920,87-	22.150-	29.750-	28.300-	29.000-	29.600-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkte:

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen		
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100100	allgemeine Grünflächen		
	55100101	Prinzengarten		
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100210	Spielplätze Ettenheim
			55100220	Spielplätze Ettenheimweiler
			55100230	Spielplätze Wallburg
			55100240	Spielplätze Münchweiler
			55100250	Spielplätze Ettenheimmünster
			55100251	Glasbach-Gelände
			51100260	Spielplätze Altdorf
	55100400	Aktionen/Wettbewerbe		

Kurzbeschreibung/Ziele

Grün- und Parkanlagen erhöhen die Lebensqualität im Stadtgebiet und schaffen Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Aufgaben hinsichtlich der Bereitstellung und Unterhaltung dieser Anlagen umfasst die Produktgruppe 55.10.

Verantwortung

Tiefbauamt
Bereich Bauhof



THH5
55
5510

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940,00	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.490,00	6.600	6.050	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	24.236,43-	33.400-	30.200-	31.100-	32.000-	32.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.678,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.629,54-	75.750-	89.800-	90.000-	90.000-	90.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	7.300-	10.800-	20.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,50-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.559,19-	137.650-	129.400-	134.000-	144.900-	156.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.069,19-	131.050-	123.350-	127.700-	138.600-	149.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.344,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.077,92-	152.000-	121.000-	121.000-	131.000-	131.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.733,92-	150.400-	119.400-	119.400-	129.400-	129.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.803,11-	281.450-	242.750-	247.100-	268.000-	279.200-



55100200

Freizeitani./Spielfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940,00	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.470,00	4.600	4.150	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	24.236,43-	33.400-	30.200-	31.100-	32.000-	32.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.109,56-	35.050-	46.350-	48.050-	48.050-	48.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	2.000-	5.500-	15.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,50-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.360,49-	89.450-	78.650-	84.750-	95.650-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.890,49-	84.850-	74.500-	80.350-	91.250-	102.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.344,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.638,82-	62.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.294,82-	60.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.185,31-	145.250-	120.900-	126.750-	137.650-	148.600-



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Produkte:

55.20.01 **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
55.20.02 **Wasserrechtliche Maßnahmen**
55.20.03 **Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
55.20 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/ Anlagen	55200000 Gewässer und Hochwasserschutz- anlagen	

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Verantwortung

Tiefbauamt



THH5
55
5520

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.640,00	121.450	121.450	121.450	121.450	121.450
12	-	Personalaufwendungen	81.397,80-	69.100-	89.300-	92.050-	94.800-	97.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.046,27-	185.050-	225.150-	220.650-	220.650-	221.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.000-	198.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,02-	5.400-	29.200-	37.000-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.747,09-	448.550-	541.650-	549.700-	525.050-	528.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.107,09-	327.100-	420.200-	428.250-	403.600-	407.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.016,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.897,06-	99.500-	121.500-	131.500-	131.500-	141.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.881,06-	97.300-	119.300-	129.300-	129.300-	139.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.988,15-	424.400-	539.500-	557.550-	532.900-	546.750-

Erläuterungen:

18 u.a.:
1. Rate Starkregenisikomanagement: 20.000 €



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Gräber/Bestattungen/ gärtner. Leistungen	55300001 Friedhof Ettenheim
		55300003 Friedhof Wallburg
		55300004 Friedhof Münchweier
		55300005 Friedhof Ettenheimmünster
		55300006 Friedhof Altdorf
		55300300 Kriegsgräber
55300500 Leichen-/Trauerhallen	55300501 Leichenhalle Ettenheim	
	55300505 Leichenhalle Ettenheimmünster	
	55300506 Leichenhalle Altdorf	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Stadtverwaltung ist für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten verantwortlich. Sie stellt diese in jedem Ortsteil zur Verfügung. Die Vorhaltung und Zuverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen sind ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Stadt Ettenheim.

Verantwortung

Hauptamt
Bereich Standesamt
 Bauamt



THH5
55
5530

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.519,50	222.000	230.850	233.100	233.600	233.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,61	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.553,11	225.000	233.400	235.650	236.150	236.150
12	-	Personalaufwendungen	57.677,27-	63.300-	65.600-	67.550-	69.500-	71.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.296,99-	800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.128,24-	98.450-	142.050-	116.350-	117.300-	118.200-
15	-	Abschreibungen	0,50-	39.000-	37.000-	40.000-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,78-	16.250-	15.150-	7.250-	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.587,78-	217.800-	262.700-	234.050-	236.950-	241.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.965,33	7.200	29.300-	1.600	800-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.475,54-	227.600-	228.900-	228.900-	238.900-	238.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.475,54-	227.600-	228.900-	228.900-	238.900-	238.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.510,21-	220.400-	258.200-	227.300-	239.700-	244.650-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Beleuchtung, Leichenhalle Ettenheim: 5.000 €
 Überplanung Friedhof Wallburg
 Pflasterarbeiten an Wasserstelle, Friedhof Münchweier: 10.000 €
 Pflasterarbeiten gärtnergepflegtes Grabfeld, Friedhof Ettenheimmünster: 4.000 €
- 18 u.a.:
 Ergänzung/Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation: 8.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produkte:

- 55.40.01** **Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
55.40.03 **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000 Ausweisung/Schutz/Pflege v. Naturschutz-Gebieten	55400301 Ökokonto 55400302 Streuobstwiesenförderung 55400303 Förderung Hochstamm-pflanzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 55.40 umfasst die Bereiche Naturschutz- und Landschaftspflege. Dazu zählen z.B. der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie die Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

In dieser Produktgruppe werden das Ökokonto sowie die Förderung von Streuobstwiesen und Hochstamm-pflanzungen abgebildet.

Verantwortung

Liegenschaften



THH5
55
5540

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.028,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.389,95-	15.700-	15.000-	15.450-	16.000-	16.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.866,29-	61.200-	68.100-	63.100-	63.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.592,00-	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,00-	2.850-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.778,24-	87.650-	93.050-	88.500-	89.050-	89.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.750,24-	87.650-	93.050-	88.500-	89.050-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.229,53-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.229,53-	29.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.979,77-	117.150-	120.550-	116.000-	116.550-	117.100-

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Pflege/Unterhaltung Ökokonto inkl. Bekämpfung Jakobskreuzkraut: 47.000 €
Broschüre Naturschutz: 5.000 €
- 17 u.a.:
Zuschüsse für Obstbaum-/Streuobstwiesenförderung: 4.000 €



THH5 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion**
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
55.50 Forstwirtschaft	55500000 Holzproduktion	55500001 Fahrzeuge Forst - 55500002 55500003 Holzernte 55500004 Waldaufbau 55500005 Wegebau 55500200 Jagdpacht
	55500010 ökologische und soziale Waldfunktionen	

Kurzbeschreibung/Ziele

Mit rund 1.190 ha forstlicher Betriebsfläche (1.141,7 ha Holzbodenfläche=Fläche die unmittelbar der Holzproduktion dient) gehört der Stadtwald zu den großen Kommunalwäldern in Baden-Württemberg. Die Betriebsflächen ziehen sich von der Autobahn (Wuchsgebiet Oberrheinisches Tiefland, ca. 165 m NN) bis in das Schuttertal (Wuchsgebiet Schwarzwald, max. Höhe 520 m NN), verteilt über die komplette Gemarkungsfläche der Stadt Ettenheim. Der Hiebssatz liegt derzeit bei 7,6 Efm/a/ha (8.700 Efm/Jahr), dem gegenüber steht ein deutlich höherer laufender Zuwachs von 9,9 Efm/a/ha (rd. 11.332 Efm/Jahr).

Seit dem 01.01.2020 wird der Stadtwald Ettenheim in interkommunaler Zusammenarbeit von Herrn Bellert und Herrn Niehüser befördert. Der Holzeinschlag und alle weiteren anfallenden Arbeiten werden von einer eigenen Rotte Forstwirte in Zusammenarbeit mit der Waldservice Ortenau erbracht. Die eigene Forstwirtrotte soll erhalten werden, geplant ist in Zusammenarbeit mit der WSO in einigen Jahren einen Azubi auszubilden.

Das wirtschaftliche Ziel der „schwarzen Null“ konnte über den Zeitraum der abgelaufenen Forsteinrichtung mit einem durchschnittlichen Jahresüberschuss von 82.000 € sehr deutlich erreicht werden. Um dieses Ziel auch in Zukunft erreichen zu können wird von der Revierleitung ein sehr hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf die Sortimentswahl und der aktuellen Holzmarktsituation gefordert. Auch wird uns in den kommenden Jahrzehnten der Waldumbau, hin zu klimastabilen Wäldern, fordern.

Hauptbaumart bei den Nadelbäumen ist nach wie vor die Fichte (13%) und die Weißtanne (13%). Die Douglasie (12%) wird den beiden Baumarten allerdings die kommenden Jahre den Rang ablaufen. Bei den Laubbäumen ist Rotbuche (40%) die häufigste Baumart, gefolgt von der Eiche (6%).

Der Stadtwald Ettenheim dient jedoch nicht nur der Holzproduktion und damit der Gewinnerzielung. Weitere Waldfunktionen die nicht finanziell messbar sind gehören ebenfalls dazu. Die Ökologischen Parameter der Wälder haben bekanntermaßen einen unermessliche hohen Wert für die globalen Ökosysteme. Auch der Stadtwald gehört hierzu. Alleine im Stadtwald Ettenheim sind 420.000 t CO₂ gespeichert.

Die größte Schutzfläche dient dem Wasserschutz (259 ha), die Quellen dienen der Wasserversorgung der Tallagen in Ettenheim und dem Schuttertal. 17 ha der Waldfläche sind kartierte Biotope und dienen dem Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten, 140 ha liegen in der FFH-Kulisse.



Neben den genannten Waldfunktionen Ökonomie und Ökologie ist die soziale Funktion eine bedeutende Funktion im Stadtwald Ettenheim, rund 90 % der Fläche zählen hierzu. Herauszuheben ist hier die Naherholungsanlage Brudergarten sowie viele Wander- und Mountainbikestrecken.

Verantwortung

Liegenschaften



THH5
55
5550

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.074,10	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,80	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.927,04	588.600	680.500	686.500	692.000	697.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773.027,94	630.100	716.200	722.200	727.700	733.200
12	-	Personalaufwendungen	216.808,08-	226.500-	223.050-	229.700-	236.600-	243.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.323,34-	11.000-	11.300-	11.600-	12.000-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.995,80-	185.150-	202.000-	206.150-	207.800-	209.450-
15	-	Abschreibungen	0,33-	2.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.812,64-	117.600-	126.850-	126.850-	126.900-	126.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.940,19-	542.950-	570.400-	581.500-	590.500-	599.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.087,75	87.150	145.800	140.700	137.200	133.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.607,00-	14.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.607,00-	14.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.480,75	72.550	132.800	127.700	124.200	120.550



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

55.51.01 **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**
55.51.06 **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
55.51.12 **Maßnahmen zur Tierzucht**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
55.51 Landwirtschaft	55510000 Landwirtschaft	

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden der Bereich Landwirtschaft und alle damit verbundenen städtischen Dienstleistungen abgebildet. Dazu zählen die Förderung der Bergbauernbetriebe sowie die Erhebung von Besamungsgebühren.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH5
55
5551

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,00	150	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254,00	500	350	350	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,74-	1.800-	4.050-	3.550-	3.550-	3.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	854,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,74-	900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961,48-	4.700-	7.750-	7.250-	7.250-	7.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707,48-	4.200-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707,48-	4.200-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-

Erläuterungen:

18 u.a.:
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband: 1.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**

Produkte:

56.10.01 **Altlasten**
56.10.05 **Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
56.10.06 **Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
56.10.07 **Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
56.10.08 **Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
56.10 Umweltschutz	56100000 Immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	
	56100100 Altlasten	

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen sind die Bereiche Altlasten und Immissionsschutz zu beachten. Die Stadt Ettenheim beschäftigt in diesem Bereich einen Klimaschutzmanager.

Verantwortung

Klimaschutzmanager



THH5
56
5610

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.578,20	20.100	155.100	20.100	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.578,20	20.100	155.100	20.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	83.120,46-	87.200-	92.000-	94.800-	97.650-	100.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,30-	1.000-	26.000-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	134,54-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875,21-	30.900-	175.900-	18.400-	18.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.729,51-	125.300-	304.100-	136.900-	139.750-	142.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.151,31-	105.200-	149.000-	116.800-	119.650-	122.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.549,55-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.549,55-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.700,86-	110.200-	154.200-	122.000-	124.850-	127.750-

Erläuterungen:

- 2 u.a.: Zuschüsse für Maßnahmen/Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sanierungsfahrpläne u. Klimaschutzmanager: 155.000 €
- 14 u.a.: Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften: 25.000 €
- 18 u.a.: Maßnahmen/Umsetzung Klimaschutzkonzept: 175.000 €, z.B. Beratungskampagne „Mein Haus kann mehr“, Kommunales Energie-management, Fortschreibung CO₂-Bilanz, Klimaanpassungsstrategie, Kommunaler Wärmeplan



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung/städtebaul. Planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.993	34.993	0	0,00	0	90.000	0	90.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.993	34.993	0	0,00	0	90.000	0	90.000	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.007-	34.993	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.188	6.188	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.188	6.188	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.051-	25.051-	0	10.611,29-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.051-	25.051-	0	10.611,29-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.863-	18.863-	0	10.611,29-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.051-	25.051-	0	10.611,29-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	306.948-	156.948-	0	72.866,71-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.948-	156.948-	0	72.866,71-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.948-	156.948-	0	72.866,71-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	306.948-	156.948-	0	72.866,71-	150.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
751101200604: städtebaulich. Vertrag, Kl. Münchberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	285.238	285.238	0	1.747,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.238	285.238	0	1.747,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.238	285.238	0	1.747,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101200608: städtebaulich. Vertrag, Fürst.West-Erw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48-	48-	0	47,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48-	48-	0	47,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48-	48-	0	47,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48-	48-	0	47,60-	0	0	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752100000001: Bauordnung, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 2023: Baugenehmigungssoftware: 15.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
75230000401: Denkmalpflege, investive Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.850-	49.850-	0	22.500,00-	20.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.850-	49.850-	0	22.500,00-	20.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.850-	49.850-	0	22.500,00-	20.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.850-	49.850-	0	22.500,00-	20.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	0
75230000601: Archäologie Süsse Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.836-	17.836-	0	17.835,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.836-	17.836-	0	17.835,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.836-	17.836-	0	17.835,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.836-	17.836-	0	17.835,62-	0	0	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Beteiligung, Breitband Ortenau GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.795-	34.795-	0	34.795,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795-	34.795-	0	34.795,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.795-	34.795-	0	34.795,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.795-	34.795-	0	34.795,36-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000601: Breitbandinfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.000-	0	0	0,00	241.000-	400.000-	0	1.140.000-	1.000.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.000-	0	0	0,00	241.000-	400.000-	0	1.140.000-	1.000.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.181.000-	0	0	0,00	241.000-	400.000-	0	1.140.000-	1.000.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.181.000-	0	0	0,00	241.000-	400.000-	0	1.140.000-	1.000.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

2023 – 2026: Ausbau Breitbandinfrastruktur durch BOKG (kommunaler Eigenanteil): 2.900.000 €

2023: Glasfaserverbindung Verwaltungsgebäude: 40.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753700900600: Glascontainer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.054,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.054,24-	0	0	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000601: Kanalisation, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	240.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	40.000-	270.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

2023: Kanalarbeiten Sanierungsgebiet IV (Bienlestr., Muschelgasse, etc.), Restabwicklung: 60.000 €
 2024/2025: Innensanierung Reststrecken 4.BA Sanierungsgebiet „Nordwestliche Vorstadt“: 250.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000890: Kanalisation, Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.325	5.325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325	5.325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.385-	324.385-	0	146.635,38-	65.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.385-	324.385-	0	146.635,38-	65.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.060-	319.060-	0	146.635,38-	65.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	791.685-	326.685-	0	146.635,38-	65.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
753800000891: Kanalisation, Geoinformationssystem (GIS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.522-	2.522-	0	993,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.522-	2.522-	0	993,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.522-	2.522-	0	993,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.522-	2.522-	0	993,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000895: AZV Südliche Ortenau, Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.028,49-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.028,49-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.028,49-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.028,49-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	15.000-	0
753800000901: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.296,50	48.100	63.000	0	27.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.296,50	48.100	63.000	0	27.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.296,50	48.100	63.000	0	27.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000902: Kanalbeiträge, allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	199.300	274.000	0	142.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	199.300	274.000	0	142.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	199.300	274.000	0	142.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001601: Kanalisation, Bienlestraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.014	2.014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014	2.014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.819-	92.819-	0	38.338,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.819-	92.819-	0	38.338,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.805-	90.805-	0	38.338,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.819-	92.819-	0	38.338,82-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001602: Kanalisation, Im Biele												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.177-	494.177-	0	25.561,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.177-	494.177-	0	25.561,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.177-	494.177-	0	25.561,58-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.677-	495.677-	0	25.561,58-	0	0	0	0	0	0	0
753800001605: Kanalisation, Radackern IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.562	102.562	0	29.749,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.562	102.562	0	29.749,25	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.766-	52.766-	0	49.765,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.766-	52.766-	0	49.765,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.796	49.796	0	20.016,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.766-	52.766-	0	49.765,88-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001607: Kanalisation, Am Schwimmbad												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.400	0	0	0,00	7.700	7.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	0	0	0,00	7.700	7.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664-	664-	0	663,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664-	664-	0	663,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.736	664-	0	663,77-	7.700	7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	664-	664-	0	663,77-	0	0	0	0	0	0	0
753800001608: Kanalisation, Auf den Espen Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.572-	9.572-	0	9.572,44-	450.000-	650.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.572-	9.572-	0	9.572,44-	450.000-	650.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.572-	9.572-	0	9.572,44-	450.000-	650.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.149.572-	9.572-	0	9.572,44-	450.000-	650.000-	40.000-	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001609: Kanalisation, Erweiterung Wolfsmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.067-	67-	0	67,44-	300.000-	810.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.067-	67-	0	67,44-	300.000-	810.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660.067-	67-	0	67,44-	300.000-	810.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.660.067-	67-	0	67,44-	300.000-	810.000-	550.000-	550.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Erweiterung Wolfsmatten inkl. Versickerungsbecken und Umlegung Mischwasserkanal: 1.360.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001611: Kanalisation, Schumachergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.374-	139.374-	0	79.354,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.374-	139.374-	0	79.354,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.374-	139.374-	0	79.354,21-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.350-	1.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.724-	140.724-	0	79.354,21-	0	0	0	0	0	0	0
753800001612: Kanalisation, Muschelgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.377-	408.377-	0	90.042,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.377-	408.377-	0	90.042,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.377-	408.377-	0	90.042,83-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.350-	1.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.727-	409.727-	0	90.042,83-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001613: Kanalisation, Festungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.820-	67.820-	0	67.819,90-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.820-	67.820-	0	67.819,90-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.767.820-	67.820-	0	67.819,90-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.767.820-	67.820-	0	67.819,90-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
753800001620: Kanalisation, Am Zollhaus												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
753800001621: Kanalisation, Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	23.500	0	0	0	23.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	23.500	0	0	0	23.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	23.500	0	0	0	23.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001624: Pumpwerk Tullastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Trennwand einbauen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003602: Kanalisation, Altdorfer Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.340	25.340	0	25.340,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.640	25.340	0	25.340,00	3.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.825-	25.825-	0	25.824,77-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.825-	25.825-	0	25.824,77-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.185-	485-	0	484,77-	8.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.825-	25.825-	0	25.824,77-	12.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800003604: Kanalisation, Oberdorfstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.525-	7.525-	0	7.524,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525-	7.525-	0	7.524,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.525-	7.525-	0	7.524,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.525-	7.525-	0	7.524,50-	0	0	0	0	0	0	0
753800003605: Kanalisation, Paradies/Dissengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Verbesserung Entwässerung aus Außenbereichen / Starkregenvorsorge (Einbau Regenrückhaltung): 30.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800003606: Kanalisation, Am Sportplatz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	0	0	6.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	0	0	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	0	0	6.500-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Kanalanschluss Sportheim Wallburg



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800004601: Kanalisation, Kirchberg Münchweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.085-	353.085-	0	258.392,97-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.085-	353.085-	0	258.392,97-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.085-	353.085-	0	258.392,97-	0	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	396.485-	356.485-	0	258.392,97-	0	40.000-	0	0	0	0	0
753800004602: Kanalisation, Speckacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.474-	48.474-	0	48.473,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.474-	48.474-	0	48.473,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.474-	48.474-	0	48.473,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.474-	48.474-	0	48.473,79-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl. EUR 11
753800004605: Kanalisation, Baugebiet Weiher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Optimierung Entwässerung vom Berg / Starkregenvorsorge (Sinkkasten und Rinne): 15.000 €

753800005602: Kanalisation, Akazienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800005604: Kanalisation, Münstertalstraße

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.529	3.529	0	3.529,25	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529	3.529	0	3.529,25	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.529	3.529	0	3.529,25	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800005605: Kanalisation, Alte Streitbergstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Geröllfang Alte Streitbergstraße/Weg zum Glasbach: 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800006603: Kanalisation, Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.392-	3.392-	0	3.392,15-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.392-	3.392-	0	3.392,15-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.392-	3.392-	0	3.392,15-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.392-	3.392-	0	3.392,15-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000601: Straßenbau, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	135.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
754100000603: Kreisstraßenverlegung, K 5344/5345												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	225.000-	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	225.000-	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	225.000-	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	225.000-	225.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000891: Straßenbau, Geoinformationssystem (GIS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.786-	2.786-	0	2.274,09-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.786-	2.786-	0	2.274,09-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.786-	2.786-	0	2.274,09-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.786-	2.786-	0	2.274,09-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
754100001600: Radwegekonzeption, investive Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0,00	45.000	90.000	0	270.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0,00	45.000	90.000	0	270.000	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	300.000-	350.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	300.000-	350.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	300.000-	80.000-	200.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	300.000-	350.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

2023 - 2025: Radweg Münchweier, Ortslage Pappelallee: 270.000 €

2023 – 2024: Zuschuss f. Abschnitt Brogginger Straße bis Schwarzgräble: 360.000 €

2023 – 2024: Radweg Münchweier, Brogginger Straße bis Schwarzgräble: 400.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	0	0	0,00	90.000	240.000	0	560.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000	0	0	0,00	90.000	240.000	0	560.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	60.000-	700.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
754100010600: Tiefbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498-	4.498-	0	4.498,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498-	4.498-	0	4.498,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.498-	4.498-	0	4.498,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.498-	4.498-	0	4.498,34-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010601: Straßenbau, Bienlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.588-	96.588-	0	22.842,15-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.588-	96.588-	0	22.842,15-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.588-	96.588-	0	22.842,15-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.588-	96.588-	0	22.842,15-	10.000-	0	0	0	0	0	0
754100010602: Straßenbau, Kreisverkehr DYNA5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.465	22.465	0	3.075,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.465	22.465	0	3.075,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.850-	12.850-	0	12.849,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850-	12.850-	0	12.849,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.615	9.615	0	9.774,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.850-	12.850-	0	12.849,78-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010603: Straßenbau, Im Bienle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.600	15.600	0	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.600	15.600	0	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.893-	156.893-	0	129.421,86-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.893-	156.893-	0	129.421,86-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.293-	141.293-	0	129.421,86-	36.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	151-	151-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.044-	157.044-	0	129.572,86-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100010606: Straßenbau, Radackern IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.818	224.818	0	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.818	224.818	0	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.312-	6.312-	0	4.765,95-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.163-	137.163-	0	131.163,46-	0	0	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.476-	143.476-	0	135.929,41-	0	0	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.658-	81.342	0	135.929,41-	0	295.000	0	380.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	679-	679-	0	679,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	524.155-	144.155-	0	136.608,41-	0	0	0	380.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Feindecke: 380.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010608: Straßenbau, Auf den Espen Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.065-	16.065-	0	16.065,43-	100.000-	100.000-	570.000-	70.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.065-	16.065-	0	16.065,43-	100.000-	100.000-	570.000-	70.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	786.065-	16.065-	0	16.065,43-	100.000-	100.000-	570.000-	70.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	786.065-	16.065-	0	16.065,43-	100.000-	100.000-	570.000-	70.000-	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.399-	13.399-	0	13.398,83-	30.000-	0	1.290.000-	1.290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.399-	13.399-	0	13.398,83-	30.000-	0	1.290.000-	1.290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083.399-	13.399-	0	13.398,83-	30.000-	0	1.290.000-	1.040.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.333.399-	13.399-	0	13.398,83-	30.000-	0	1.290.000-	1.290.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Zuschuss für Radweg Wolfsmatten: 250.000 €

2024: Erweiterung Wolfsmatten inkl. Geh- und Radweg: 1.290.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010610: Straßenbau, Kleines Bienle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	182.193	144.193	0	144.193,41	19.000	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.193	144.193	0	144.193,41	19.000	19.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.290-	131.290-	0	131.289,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.290-	131.290-	0	131.289,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.904	12.904	0	12.903,84	19.000	19.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	326-	326-	0	326,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.616-	131.616-	0	131.615,57-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010611: Straßenbau, Schumachergasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.319-	126.319-	0	109.436,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.319-	126.319-	0	109.436,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.319-	117.319-	0	109.436,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	285-	285-	0	284,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.604-	126.604-	0	109.720,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010612: Straßenbau, Muschelgasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	9.000	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	9.000	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.459-	154.459-	0	136.339,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.459-	154.459-	0	136.339,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.459-	145.459-	0	136.339,62-	22.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	262-	262-	0	261,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.721-	154.721-	0	136.601,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100010613: Straßenbau, Festungsstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	259.500	0	0	0,00	0	0	0	215.500	44.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.500	0	0	0,00	0	0	0	215.500	44.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.221-	2.221-	0	1.190,00-	10.000-	10.000-	0	490.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.221-	2.221-	0	1.190,00-	10.000-	10.000-	0	490.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.721-	2.221-	0	1.190,00-	10.000-	10.000-	0	274.500-	56.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.221-	2.221-	0	1.190,00-	10.000-	10.000-	0	490.000-	100.000-	0	0
754100010614: Straßenbau, Friedrichstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.150-	10.150-	0	150,00-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.150-	10.150-	0	150,00-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.150-	10.150-	0	150,00-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.150-	10.150-	0	150,00-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

2024 – 2026: Friedrichstraße (zwischen Gewerbekanal und Dirnlebrücke): 200.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	180.000	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	180.000	270.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.257-	19.257-	0	1.730,26-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.257-	19.257-	0	1.730,26-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.257-	19.257-	0	1.730,26-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	519.257-	19.257-	0	1.730,26-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Kostenersatz für Querungshilfen: 270.000 €

2023: Querungshilfen Höhe „Im Offental“ und Thomasbreite-Marbach: 300.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010619: Straßenbau, Klein Münchberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Feindecke: 70.000 €

754100010620: Straßenbau, Keisverkehr Tullastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.246-	1.246-	0	1.245,75-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.246-	1.246-	0	1.245,75-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.246-	1.246-	0	1.245,75-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.246-	1.246-	0	1.245,75-	0	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010621: Straßenbau, Rheinstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	115.000-	0

Erläuterungen:

2026: Kostenersatz für Querungshilfe: 80.000 €

2024 – 2026: Querungshilfe (Höhe Kaufland): 145.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
754100010623: Straßenbau, Otto-Stoelcker-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	110.000-	0	0

Erläuterungen:

2023 – 2025: Kostenersatz für Querungshilfe: 70.000 €

2023 – 2025: Querungshilfe (Höhe „Betreutes Wohnen“): 140.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030600: Tiefbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030601: Straßenbau, Herrenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	405.000	0	0	0,00	225.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	0	0	0,00	225.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.178-	8.178-	0	565,25-	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.178-	8.178-	0	565,25-	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.822	8.178-	0	565,25-	25.000-	160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	278.178-	8.178-	0	565,25-	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: noch abzurechnender Kostenersatz für Querungshilfe: 180.000 €

2023: Restabwicklung Querungshilfe in Richtung Schmieheim: 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030606: Straßenbau, Radweg Wallburg-Münchweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289-	289-	0	144,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289-	289-	0	144,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289-	289-	0	144,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289-	289-	0	144,65	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
754100040601: Straßenbau, Kirchberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.895-	550.895-	0	256.264,31-	90.000-	110.000-	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.895-	550.895-	0	256.264,31-	90.000-	110.000-	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.895-	550.895-	0	256.264,31-	28.000-	48.000-	0	135.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.143-	7.143-	0	742,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	893.037-	558.037-	0	257.006,81-	90.000-	110.000-	0	135.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 4. BA, Restabwicklung inkl. Lindenplatz: 95.000 €

2023/2024: 5. BA, Straßenoberfläche bis Einmündung Obere Straße: 150.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100040602: Straßenbau, Radweg Münchweier-Broggingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.457-	34.457-	0	34.188,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.457-	34.457-	0	34.188,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.457-	34.457-	0	34.188,26-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	81-	81-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.538-	34.538-	0	34.188,26-	0	0	0	0	0	0	0
754100040608: Straßenbau, Zimmerplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600-	0	0	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	0	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

OR-Mittel für Gestaltung Zimmerplatz



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100040609: Straßenbau, Schulstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100050600: Tiefbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Erneuerung Geländer Stützmauer Klostergarten (Abrechnung): 25.000 €

2023/2024: Gehweg entlang L 103 vor Wiesenweg: 25.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050601: Straßenbau, Neubergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	389.500	0	0	0,00	0	0	0	389.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500	0	0	0,00	0	0	0	389.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.500-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	60.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100050602: Straßenbau, Akazienweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Akazienweg inkl. Straßenentwässerung und Stützmauer: 90.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100050604: Straßenbau, Radweg Emünster-Münchweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405-	405-	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405-	405-	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405-	405-	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405-	405-	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
754100060601: Straßenbau, Umrang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734-	734-	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600-	2.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334-	3.334-	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.334-	3.334-	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.334-	3.334-	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060603: Straßenbau, Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.101-	101-	0	101,15-	380.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.101-	101-	0	101,15-	380.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.101-	101-	0	101,15-	380.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.101-	101-	0	101,15-	380.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Straßenbau: 150.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060604: Straßenbau, Radweg entlang der B3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.717	143.717	0	143.717,43	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.717	143.717	0	143.717,43	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.421-	140.421-	0	80.071,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.421-	140.421-	0	80.071,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.297	3.297	0	63.645,74	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.259-	2.259-	0	358,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.679-	142.679-	0	80.430,44-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060606: Straßenbau, Ausbau Knotenpunkt B3/K5345												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537-	1.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.537-	1.537-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.537-	1.537-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.537-	1.537-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
754100110604: Feldweg, Pfaffenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	150.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	150.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	150.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	150.000-	180.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120601: Feldweg, Fuchsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.836-	117.836-	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	135.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.836-	117.836-	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.836-	117.836-	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.836-	117.836-	0	0,00	0	15.000-	0	150.000-	135.000-	0	0
754100140601: Feldweg, Hörd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Hörd, (Zufahrt zur WG, Erneuerung/Optimierung RW-Einlauf) : 15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100140602: Feldweg, Glöcklinsbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	40.000-	0	0

Erläuterungen:

2023: Glöcklinsberg, (Tränenblechabdeckungen für Einlaufbauwerk Kirchberg): 5.000 €

2025: Glöcklinsbergweg: 40.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150601: Feldweg, Lautenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.274,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.274,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.274,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.274,07-	0	0	0	0	0	0	0
754100150602: Feldweg, Sägegraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Sägegraben, Erneuerung Rohr und Einlauf Entwässerung: 30.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100150603: Feldweg, Alte Streitbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: neuer Einlauf mit Rechen: 15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150604: Feldweg, Gießenburgweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: neuer Einlauf mit Rechen: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100160601: Feldweg, Gewerbegebiet Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleuchtung, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.974-	8.974-	0	8.973,53-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.974-	8.974-	0	8.973,53-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.974-	8.974-	0	8.973,53-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.974-	8.974-	0	8.973,53-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

2023 – 2026: 10 Ersatz-/Ergänzungsleuchten: je 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200891: Straßenbeleuchtung, Geoinform. (GIS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.239-	1.239-	0	416,50-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.239-	1.239-	0	416,50-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.239-	1.239-	0	416,50-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.239-	1.239-	0	416,50-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
754100201003: Verkehrsausstattung, Möblierung Innenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.113-	4.113-	0	4.112,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.113-	4.113-	0	4.112,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.113-	4.113-	0	4.112,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.113-	4.113-	0	4.112,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210003: Verkehrsausstattung,Möblierung Innenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210004: Straßenbeleuchtung, Querungsh. K5348												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	62.000-	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss für Beleuchtung an Querungshilfen: 31.000 €

2023: Beleuchtung für Querungshilfen in der Freiburgerstraße/K5348

„Im Offental“ und „Thomasbreite“: 62.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100210006: Straßenbeleuchtung, Radackern IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.319-	8.319-	0	8.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.319-	8.319-	0	8.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.319-	8.319-	0	8.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.319-	8.319-	0	8.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
754100210007: Straßenbeleuchtung, Frauengässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336-	4.336-	0	4.335,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336-	4.336-	0	4.335,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.336-	4.336-	0	4.335,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.336-	4.336-	0	4.335,53-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100210008: Straßenbeleuchtung, Espen Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	0	35.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	35.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	35.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	35.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
754100210009: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Wolfsmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210010: Straßenbeleuchtung, Festungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.434-	12.434-	0	12.434,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.434-	12.434-	0	12.434,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.434-	12.434-	0	12.434,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.434-	12.434-	0	12.434,47-	0	0	0	0	0	0	0
754100210011: Straßenbeleuchtung, Schuhmachergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210012: Straßenbeleuchtung, Muschelgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.362-	10.362-	0	10.362,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.362-	10.362-	0	10.362,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.362-	10.362-	0	10.362,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.362-	10.362-	0	10.362,06-	0	0	0	0	0	0	0
754100210013: Straßenbeleuchtung, Im Biele												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.145-	4.145-	0	4.144,82-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210014: Straßenbeleuchtung, C.-H.-Jäger-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100230002: Straßenbeleuchtung, Herrenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	15.000-	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Zuschuss Land f. Beleuchtung Querungshilfe in Richtung Schmieheim: 7.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100230003: Straßenbeleuchtung, Fortschrittstelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Erneuerung/Optimierung Fortschrittstelle: 23.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100240003: Straßenbeleuchtung, Kirchberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.628-	45.628-	0	19.010,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.628-	45.628-	0	19.010,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.628-	45.628-	0	19.010,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.628-	45.628-	0	19.010,83-	0	0	0	0	0	0	0
754100240005: Straßenbeleuchtung, innerörtl. Radweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100250003: Straßenbeleuchtung, Akazienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
754100250005: Straßenbeleuchtung, Neubergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Müch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
754100260002: Straßenbeleuchtung, entlang B3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.046-	101.046-	0	54.437,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.046-	101.046-	0	54.437,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.046-	101.046-	0	54.437,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.046-	101.046-	0	54.437,63-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100260004: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
754100260005: Straßenbeleuchtung, Rosenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100260006: Straßenbeleuchtung, Alemannenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Beleuchtung Geh-/Radweg: 18.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100260007: Straßenbeleuchtung, zw. B3 u. Steinröhre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: 2 Leuchten mit Verkabelung zwischen B3 und Baugebiet Steinröhre: 22.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400601: Brücke, Friedrichstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.475	167.475	0	11.670,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.475	167.475	0	11.670,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.156-	362.156-	0	3.376,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.156-	362.156-	0	3.376,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.681-	194.681-	0	8.293,65	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.828-	9.828-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.983-	371.983-	0	3.376,35-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400602: Brücke, Mühlenweg beim Sportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.250	159.250	0	92.657,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.250	159.250	0	92.657,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.586-	345.586-	0	6.951,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.586-	345.586-	0	6.951,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.336-	186.336-	0	85.705,86	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.389-	9.389-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.975-	354.975-	0	6.951,15-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400605: Brücke, Brogginger Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	0,00	0	0	0	87.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0,00	0	0	0	87.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.286-	5.286-	0	2.225,30-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.286-	5.286-	0	2.225,30-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.786-	5.286-	0	2.225,30-	0	150.000-	200.000-	112.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.149-	149-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.435-	5.435-	0	2.225,30-	0	165.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
754100400606: Brücke, Sonnenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.202-	202-	0	202,30-	0	20.000-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.202-	202-	0	202,30-	0	20.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.202-	202-	0	202,30-	0	20.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.202-	202-	0	202,30-	0	20.000-	0	160.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400608: Brücke, Steggasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
754600000900: Stellplatzablösung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH5
54
5470

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75470000601: Bushaltestelle, Rheinstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	184.538	184.538	0	85.680,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.538	184.538	0	85.680,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.473-	248.473-	0	4.581,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.473-	248.473-	0	4.581,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.935-	63.935-	0	81.098,50	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.534-	3.534-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.007-	252.007-	0	4.581,50-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weiß-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.860-	29.860-	0	13.258,75-	10.000-	10.000-	0	470.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.860-	29.860-	0	13.258,75-	10.000-	10.000-	0	470.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.860-	29.860-	0	13.258,75-	10.000-	10.000-	0	230.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	539.860-	29.860-	0	13.258,75-	10.000-	10.000-	0	470.000-	20.000-	0	0
754700000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.894-	12.894-	0	6.279,35-	0	0	0	15.000-	280.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.894-	12.894-	0	6.279,35-	0	0	0	15.000-	280.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.894-	12.894-	0	6.279,35-	0	0	0	15.000-	140.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.894-	12.894-	0	6.279,35-	0	0	0	15.000-	280.000-	20.000-	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
755100100002: Grünanlagen, Seniorenbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.608,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.608,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
 2024 – 2026: 5 Bänke pro Jahr; je 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		-nachrichtl.-		aus 2021								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100003: naturschutzrechtl. Ausgl., Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Süße Matten (Bepflanzung u. Pflege): 145.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101001: Prinzengarten, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Versetzen der Skulpturen: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200600: Spielplätze, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
755100210601: Spielplatz Ecke Benfelder Str./Thomasbr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.431,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.431,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.431,58-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	702,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.133,58-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100210602: Spielplatz J.B.Ferdinand-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.546,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.546,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.546,15-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.868,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.414,15-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100210603: Spielplatz Erlenwäldle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ersatz Kleinkindspielgerät Sandbereich: 7.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210604: Spielplatz Holzi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Spielgerätetausch: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100230002: Spielplatz Im Paradies, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.730-	10.730-	0	10.730,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730-	10.730-	0	10.730,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.730-	10.730-	0	10.730,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.730-	10.730-	0	10.730,00-	0	0	0	0	0	0	0
755100230602: Spielplatz Brudergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ersatz defekte Wippe: 5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100240001: Spielplätze, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.211,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.211,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.211,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.211,76-	0	0	0	0	0	0	0
755100251001: Spielplatz Glasbach, Vermögenserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.719,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.719,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.719,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.719,85-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100260602: Spielplatz Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ersatz Spielgerät Kleinkindbereich und Ergänzung Bodentrampolin: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100260603: Spielplatz Sonnhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Spielgerät Kleinkindbereich: 10.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
755200000603: Hochwasserrückhaltebecken, Erlenried												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 2023: Austausch Notstromaggregat: 22.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000605: Hochwasserrückhaltemaß., Süße Matten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.681-	28.681-	0	9.449,00-	415.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.681-	28.681-	0	9.449,00-	415.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.681-	28.681-	0	9.449,00-	415.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	563.681-	28.681-	0	9.449,00-	415.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Anteil Stadt Ettenheim, Hochwasserdamm Orschweier: 120.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000607: Hochwasserschutz, Objektsch. Münstertal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043-	1.043-	0	1.384,60	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	1.384,60	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.043-	1.043-	0	1.384,60	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.043-	1.043-	0	1.384,60	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2023 – 2026: Investitionszuschüsse für private Objektschutzmaßnahmen gem. GR-Beschluss



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000610: Hochwasserrückhalteb., Teiche Oberwasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.252-	1.752-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.252-	1.752-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.252-	1.752-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.252-	1.752-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Erneuerung Holzbrücke am Zulauf Oberwasen Teiche: 7.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000612: Ablöfle Münchweier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	200.000-	0	0

Erläuterungen:

2023: Planung Umgestaltung Ablöfle: 10.000 €
 2025: Zuschuss für Umgestaltung Ablöfle: 160.000 €
 2025: Umgestaltung Ablöfle: 200.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000613: Dammsanierung Ettenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
755200020001: Vermögenserwerb Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.717,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.717,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.717,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.717,31-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200020601: Hochwasserrückhalteb.Fischt. Filmersbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700	9.700	0	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	9.700	0	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.700	9.700	0	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200020607: Objektschutz Münstertal, invest.Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385-	1.385-	0	1.384,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385-	1.385-	0	1.384,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385-	1.385-	0	1.384,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.385-	1.385-	0	1.384,60-	0	0	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001602: Friedhof Ettenheim, III. gärt.gepfl. GF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
755300003601: Friedhof Wallburg, Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004601: Friedhof Münchweier, Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pflasterung Hauptweg 1. Abschnitt (2023): 30.000 €

755300004603: Friedhof Münchweier, allg. Tiefbaumaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300004604: Friedhof Münchweier, Baumgrabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
755300005601: Friedhof Emünster, allg. Tiefbaumaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.969,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.969,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.969,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.969,23-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300005602: Friedhof Emünster, Parkplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

2025: Pflasterung Parkfläche: 50.000 €

755300005604: Friedhof Emünster, gärt. gepf. GF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300006601: Friedhof Altdorf, Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: neue Urnengrabfelder: 5.000 €

755300505401: Leichenhalle Ettenheimmünster, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: neue Kühlanlage (Ersatz für 2. Kühlanlage): 15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300506401: Leichenhalle Altdorf, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

neue Kühlanlage: 7.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400301300: Ökokonto, Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.784-	9.784-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.784-	9.784-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.784-	9.784-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.784-	9.784-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400302300: Streuobstwiesen, Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.332	23.332	0	23.331,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.332	23.332	0	23.331,95	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.148-	38.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.148-	38.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.816-	14.816-	0	23.331,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.148-	38.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500000000: Fahrzeuge Forst (Verkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42,02	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,02	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,02	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		-nachrichtl.-		aus 2021								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Fahrzeuge Forst (Kauf)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.068,48-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.068,48-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.068,48-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.068,48-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Forstkombi: 40.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500010401: Waldhütten, Brudergartenhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Regenablauf: 15.000 €



THH5 **Planen & Bauen - Natur & Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschut**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
756100700401: Ladestationen Elektrofahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	38.751-	23.751-	0	16.175,56-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.751-	23.751-	0	16.175,56-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.751-	23.751-	0	16.175,56-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.751-	23.751-	0	16.175,56-	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
756100700402: Anschluss städt. Gebäude an Fernwärme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	544.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	304.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	304.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	760.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	760.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	816.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	456.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	760.000-	0

Erläuterungen:

2024 – 2026: Zuschüsse für Fernwärmeanschlüsse: 544.000 €
 2024 - 2026: Anschluss städt. Gebäude an Fernwärme: 1.360.000 €

Teilhaushalt 6



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 6:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61202800 Personal	
	61.30 Jahresabschlussbuchung, Abwicklung der Vorjahre	61300000 Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.826.329,64	14.997.250	16.824.750	17.774.250	18.709.250	19.759.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.637.682,94	8.864.000	10.796.000	10.869.000	11.485.000	11.678.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.642,16	400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.469.655,67	23.861.650	27.620.750	28.643.250	30.194.250	31.437.750
15	-	Abschreibungen	3.067,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.301,42-	90.000-	138.000-	270.000-	410.000-	485.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.595.728,82-	11.014.000-	10.806.000-	11.914.000-	12.751.000-	13.252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.666.098,18-	11.104.050-	10.944.050-	12.184.050-	13.161.050-	13.737.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.803.557,49	12.757.600	16.676.700	16.459.200	17.033.200	17.700.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.803.557,49	12.757.600	16.676.700	16.459.200	17.033.200	17.700.700



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.373.156,61	23.861.650	27.620.750	0	28.643.250	30.194.250	31.437.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729.597,23-	11.104.050-	10.944.050-	0	12.184.050-	13.161.050-	13.737.050-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.643.559,38	12.757.600	16.676.700	0	16.459.200	17.033.200	17.700.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.643.509,38	12.757.600	16.676.700	0	16.459.200	17.033.200	17.700.700



THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt
61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Teilhaushalt 6 bildet zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichmittel) sowie den Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge ab.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.826.329,64	14.997.250	16.824.750	17.774.250	18.709.250	19.759.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.637.682,94	8.864.000	10.796.000	10.869.000	11.485.000	11.678.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.464.013,51	23.861.250	27.620.750	28.643.250	30.194.250	31.437.750
15	-	Abschreibungen	3.067,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.595.728,82-	11.014.000-	10.806.000-	11.914.000-	12.751.000-	13.252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.598.796,76-	11.014.050-	10.806.050-	11.914.050-	12.751.050-	13.252.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.865.216,75	12.847.200	16.814.700	16.729.200	17.443.200	18.185.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.865.216,75	12.847.200	16.814.700	16.729.200	17.443.200	18.185.700

Erläuterungen:

- 1 Grundsteuer A: 58.000 €
 Grundsteuer B: 1.600.000 €
 Gewerbesteuer: 5.000.000 €
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 8.817.000 €
 (= 7,758 Mrd. Euro x 0,0011366)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 564.000 €
 (= 1,134 Mrd. Euro x 0,000497838)
 Vergnügungssteuer: 30.000 €
 Hundesteuer: 70.500 €
 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich: 681.000 €
 (= 599,5 Mio. Euro x 0,0011366)
- 2 Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen: 9.050.000 €
 Kommunale Investitionspauschale: 1.746.000 €
 (110 Euro je gewichtetem Einwohner/in)
- 17 Gewerbesteuerumlage: 515.000 €
 (5.000.000 Euro x 35 / 340)
 FAG-Umlage: 4.495.000 €
 Kreisumlage: 5.797.000 €



THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte
61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 61.20 umfasst alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und –abwicklung sowie alle Vorgänge der Geldanlage.

Verantwortung

Rechnungsamt



THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.642,16	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.642,16	400	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.301,42-	90.000-	138.000-	270.000-	410.000-	485.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.301,42-	90.000-	138.000-	270.000-	410.000-	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.659,26-	89.600-	138.000-	270.000-	410.000-	485.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.659,26-	89.600-	138.000-	270.000-	410.000-	485.000-

Erläuterungen:

16 u.a.:
Zinsanteile AZV Südliche Ortenau: 15.000 €



THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761100000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan



Stadt Ettenheim

Stellenplan
Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höher. Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1110	Steuerung	1,00													
1111	Kommunale Gremien					1,00									
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00						2,00					
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,60							
1133	Grundstücksmanagement							1,00							
1220	Ordnungswesen							1,00							
3650	Tageseinrichtung f. Kinder														
5110	Stadtentwicklung			1,00					1,00						
5210	Bauordnung						1,00								
Summe:		10,60	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung Bürgermeister							1,00	0,05							
1111	Geschäftsführung Gemeinderat								0,60							
1111	OV Wallburg											0,20			0,23	
1111	OV Münchweiler											0,81			0,13	
1111	OV E'münster											0,28				
1111	OV Altdorf											0,96				
1112	Steuerungsunterstützung															
1114	Personalrat						0,15									
1120	Organisation und IT		0,30				0,70	0,64	1,36							
1121	Personalwesen			1,00					1,14							
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00			0,70		4,44	1,61	1,00					
1124	Gebäudemanagement	1,00	1,00	0,70				1,50	0,55		0,50	0,35			1,57	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.						0,85		1,00		1,58	16,41		1,00	1,44	0,26
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,30		0,35		0,20	0,65				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,00							
1133	Grundstücksmanagement									0,60						
1210	Statistik und Wahlen								0,10							
1220	Ordnungswesen								0,40		1,83					
1221	Verkehrswesen								1,27			0,92				
1222	Einwohnerwesen										1,58					
1223	Personenstandswesen								1,02		0,25					
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
1225	Sozialversicherung										1,12					
1260	Brandschutz									1,25		0,19				
2110	Grundschule Ettenheim										1,39	0,60			1,56	
2110	Verlässliche GS Ettenheim															
2110	Grundschule Münchweiler											1,16			0,72	
2110	Verlässliche GS Münchweiler															
2110	Grundschule Altdorf											1,01			0,66	
2110	Verlässliche GS Altdorf															
2110	Altdorf - Grundschulförderklasse														0,07	
2110	August-Ruf-BIZ WRS										2,81	0,71			3,81	
2110	Gymnasium									0,70	0,79				2,55	
2110	Wasserversorgung						1,00			2,00	5,00				0,05	
2520	Städtisches Museum															
2521	Archiv									0,50						
2620	Stadtkapelle Ettenheim															
2620	Musikkapelle Wallburg															
2720	Stadtbücherei							0,65				0,41				
2810	Kulturpflege															
3140	Asylbewerber/Flüchtlinge						0,20	0,35			0,50					
Zwischensumme		1,00	1,30	2,70	0,00	0,00	3,90	4,14	13,28	6,66	18,55	24,66	0,00	1,00	12,79	0,26



Übertrag		1,00	1,30	2,70	0,00	0,00	3,90	4,14	13,28	6,66	18,55	24,66	0,00	1,00	12,79	0,26	
II. BESCHÄFTIGTE																	
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
3180	Seniorenrat																
3180	sonstige soziale Hilfen																
3620	Kinder- und Jugendarbeit			0,60	1,30												
3620	Ferienprogramm																
3620	Jugendtreff Ettenheim														0,04		
3650	Kindergarten Wunderfitz										0,10				0,79		
3650	Kindergarten Fürstenfeld										0,10				0,79		
3650	Kath. Kindergarten St. Barbara										0,10						
3650	Kindergarten Wirbelwind														0,05		
4240	Freibad						2,00					1,00			0,45		
4241	Herbert-König-Halle									0,20					0,63		
4241	Stadthalle										0,45				0,43		
4241	Halle Gymnasium									0,10					0,08		
4241	Halle Münchweier											0,15			0,30		
4241	Halle Altdorf											0,20			0,26		
5110	Städtenwicklung																
5111	Liegenschaftskat./Geodaten/Pläne							0,25	0,45								
5210	Bauordnung							0,25				1,01					
5220	Förderung des Wohneigentums						0,10										
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege																
5380	Abwasserbeseitigung / Tiefbau		1,00	0,40								1,85					
5410	Gemeindestraßen			0,30								0,30					
5490	Öffentliche Toilettenanlagen														0,09		
5510	allgemeine Grünflächen																
5510	Freizeitanlagen und Spielflächen			0,15							0,10						
5520	Gewässer- u. Hochwasserschutz			0,15							0,15						
5530	Friedhof- und Bestattungswesen										0,25				0,03		
5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege																
5550	Forstwirtschaft										0,15	3,34					
5610	Immissionsschutzrechtl. Maßn.			1,00													
5710	Wirtschaftsförderung		0,70						0,35								
5730	Mehrzweckhalle Wallburg														0,05		
5730	Mehrzweckhalle Emünster														0,15		
5750	Tourismus allgemein								1,00								
Summe:		113,93	1,00	3,00	5,30	1,30	0,00	6,00	4,64	15,08	7,11	26,30	26,01	0,00	1,00	16,93	0,26

III. Sozial- und Erziehungsdienst																	
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S															
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
2110	Grundschule Ettenheim													0,78		1,76	
2110	Verlässliche GS Ettenheim													0,75			
2110	Grundschule Münchweier														0,21		
2110	Verlässliche GS Münchweier														0,67		
2110	Grundschule Altdorf																
2110	Verlässliche GS Altdorf														0,58	0,36	
2110	August-Ruf-BIZ WRS													0,65	0,44	1,91	
2110	Gymnasium																
3180	Betreuung/Förderung v. Flüchtl.																
3620	Kinder- und Jugendarbeit					2,37	0,70										
3650	Kindergarten Wunderfitz			1,00							10,30						
3650	Kindergarten Fürstenfeld			1,00							12,11			0,70			
3650	Kath. Kindergarten St. Barbara																
3650	Kindergarten Wirbelwind								1,00	0,08				1,45			
Summe:		38,82	0,00	2,00	0,00	0,00	2,37	0,70	0,00	1,00	22,49	0,00	0,00	0,00	4,33	1,90	4,03



Stadt Ettenheim

Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2023	Jahr 2022 (01.01.2022)	Beschäftigte am 30. Juni 2022	Erläuterungen

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	lt. Satzung	4	4	4	
insgesamt:		4	4	4	

II. Auszubildende, Praktikanten					
Dienstanfänger		2	3	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		2	8	6	
Praktikanten im Anerkennungsjahr		2	1	1	
Erzieher in PIA		5	4	4	
insgesamt:		11	16	11	

III. Festgehaltsempfänger					
Dirigenten		2	2	2	
insgesamt:		2	2	2	



Anlagen



ANLAGE_05

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.400.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	4.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.065.650,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.465.650,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.400.000,00	-2.400.000,00	-1.500.000,00	-265.650,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.065.650,00	2.665.650,00	1.165.650,00	900.000,00	900.000,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.065.650,00	2.665.650,00	1.165.650,00	900.000,00	900.000,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		563.053,75	615.576,69	664.726,36	711.093,67	736.239,33



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Jahr	Gesamtbetrag VE in EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			in TEUR		
			2024	2025	2026
Umbau Volksbankgebäude	2023	3.170.000	2.670	500	
Gebäude Klostergarten	2023	100.000	100		
Umbau Bauhof inkl. Anschluss an Fernwärme	2023	100.000	100		
Gewächshaus Bauhof	2023	400.000	400		
Feuerwehrfahrzeug (HLF)	2023	300.000	300		
Erweiterung Kita Fürstenfeld	2023	200.000	200		
Neubau Kita Espen	2023	2.500.000	2.500		
Erschließung "Auf den Espen Süd", Kanal	2023	40.000	40		
Erschließung "Wolfsmatten", Kanal	2023	550.000	550		
Radweg Münchweier, Ortslage	2023	300.000	300		
Radweg Münchweier-Ettenheimmünster	2023	700.000	700		
Erschließung "Auf den Espen Süd", Straßenbau	2023	570.000	70	500	
Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbau	2023	1.290.000	1.290		
Erschließung "Auf den Espen Süd", Straßenbeleuchtung	2023	40.000	40		
Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbeleuchtung	2023	75.000	75		
Radweg Münchweier, Ortslage Straßenbeleuchtung	2023	30.000	30		
Radweg Münchweier-Ettenheimmünster Straßenbeleuchtung	2023	25.000	25		
Brücke Brogginger Straße	2023	200.000	200		
Summe		10.590.000	9.590	1.000	0
<i>nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			5.955	3.634	2.445



ANLAGE_13

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.932	9.084
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.500	7.652
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.432	1.432
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.932	9.084



ANLAGE_14 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.142.272	7.796.772
1.2.1 Bund	0	0
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	6.142.272	7.796.772
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gesamtsaldo)	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.142.272	7.796.772

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.387.112	8.995.462
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden	6.387.112	8.995.462



<i>Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
--	--	--

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtbau)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.120.049	5.218.699
<i>(Trägerdarlehen Stadt)</i>	2.065.650	1.765.650
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. <i>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	4.185.699	6.984.349

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	16.715.083	23.776.583
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	16.715.083	23.776.583
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	2.065.650	1.765.650
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	14.649.433	22.010.933



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	3.841.375	-1.556.300	-847.500	-423.250	-191.950	-28.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	285	-114,92	-61,37	-30,51	-13,82	-2,06	
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,92	95,81	97,88	98,95	99,54	99,93	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	12.868.434	12.847.500	16.815.000	16.729.500	17.443.500	18.186.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	955	948,65	1.217,68	1.205,82	1.255,56	1.307,22	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,27	34,61	41,99	41,41	41,95	42,47	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	9.027.059	14.403.800	17.662.500	17.152.750	17.635.450	18.214.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	670	1.063,56	1.279,06	1.236,32	1.269,38	1.309,27	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,35	38,80	44,10	42,46	42,41	42,54	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	780.422	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	4.621.797	-1.556.300	-847.500	-423.250	-191.950	-28.600	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	3.830.254	353.600	1.371.800	1.939.100	2.391.400	2.797.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	284	26,11	99,34	139,77	172,13	201,09	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	380.359	460.000	470.000	590.000	760.000	860.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.449.894	-106.400	901.800	1.349.100	1.631.400	1.937.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	256	-7,86	65,31	97,24	117,43	139,27	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	²⁾	²⁾	615.559	664.709	711.094	736.239	



8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	9.465.650	5.065.650	2.665.650	1.165.650	900.000	900.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	¹⁾					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	¹⁾					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	¹⁾					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	¹⁾					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	¹⁾					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.517.854					
Betrag je Einwohner	€/EW	483,59					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	619.641	2.897.000	1.654.500	5.364.950	2.874.200	1.585.000

1) Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

2) Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NHKHR zum 01.01.2020



Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Kernhaushalt

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zins- anpassung	Tilgungssatz/Annuität	Schuldenstand 2023			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	
0071	DZ HYP (3322388400)	2019	228.000,00 €	0%	30.12.2030	20.000,00 € (A)	163.000,00 €	- €	20.000,00 €	143.000,00 €
1005	DZ HYP (3323635700)	2020	445.000,00 €	0,22%	15.05.2025	10.000,00 € (A)	422.391,60 €	921,78 €	9.078,22 €	413.313,38 €
0004	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (2517156)	1999	168.726,32 €	0,1%	15.02.2024	4% (R)	43.868,71 €	42,18 €	6.749,06 €	37.119,65 €
0012	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (6719947)	2003	150.000,00 €	1,64%	15.02.2023	4% (R)	60.000,00 €	959,40 €	6.000,00 €	54.000,00 €
0039	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (8793104)	2003	182.000,00 €	2,11%	15.02.2024	4% (R)	79.480,00 €	1.600,24 €	7.280,00 €	72.200,00 €
0047	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (8004097)	2004	220.000,00 €	0,32%	15.05.2025	4% (R)	105.600,00 €	330,88 €	8.800,00 €	96.800,00 €
0136	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (5827836)	2013	18.000,00 €	0,10%	15.08.2023	5% (R)	11.110,00 €	10,72 €	1.060,00 €	10.050,00 €
0144	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (4248354)	2013	29.000,00 €	0,10%	15.08.2023	5% (R)	17.898,00 €	17,25 €	1.708,00 €	16.190,00 €
0160	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (1054671)	2014	100.000,00 €	0,11%	15.08.2023	5,89% (R)	6.250,00 €	2,58 €	6.250,00 €	- €
0179	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (5286676)	2014	40.000,00 €	0,10%	15.08.2023	5,89% (R)	24.686,00 €	23,80 €	2.356,00 €	22.330,00 €



0217	Landesbank BW (617128855)	2018	360.000,00 €	0,89%	15.11.202 8	33.000,00 € (A)	238.806,32 €	2.022,18 €	30.977,82 €	207.828,50 €
3504	Landesbank BW (620201649)	2022	170.000,00 €	3,05%	15.12.203 2	16.000,00 € (A)	170.000,00 €	5.060,67 €	10.939,33 €	159.060,67 €
0055	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000284313)	2008	500.000,00 €	2,49%	30.01.202 4	21.960,00 € (A)	279.915,52 €	6.829,34 €	15.130,66 €	264.784,86 €
0080	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000315019)	2009	940.200,00 €	1,35%	15.11.202 4	5% (R)	526.750,00 €	7.004,81 €	21.000,00 €	505.750,00 €
0098	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000358142)	2010	500.000,00 €	0,30%	variabel	2% (R)	380.000,00 €	5.493,26 €	10.000,00 €	370.000,00 €
0187	Westfälische Landesbank (WL-Bank) (3307661300)	2014	760.000,00 €	1,17%	15.12.202 4	55.900,00 € (A)	366.376,72 €	4.059,71 €	51.840,29 €	314.536,43 €
0209	Westfälische Landesbank (WL-Bank) (3307660500)	2018	1.550.000,00 €	0,58%	15.06.202 3	92.000,00 € (A)	1.171.815,25 €	6.611,03 €	85.388,97 €	1.086.426,28 €
2036	N26 Bank GmbH	2021	599.000,00 €	0,18%	07.12.203 1	36.348,00 € (A)	563.616,41 €	990,66 €	35.357,34 €	528.259,07 €
2044	DKB Deutsche Kreditbank AG (6705393004)	2021	1.000.000,00 €	0,005%	15.02.202 7	36.202,24 € (A)	963.842,91 €	47,52 €	36.154,72 €	927.688,19 €
3008	Badische Rechtsschutzversicherung AG (04300006200)	2022	550.000,00 €	2,000%	30.10.203 2	20.240,00 € (A)	546.865,00 €	10.867,31 €	9.372,69 €	537.492,31 €
	Gesamtsumme		8.509.926,32 €				6.142.272,44 €	52.895,32 €	375.443,10 €	5.766.829,34 €



	Ermächtigung aus 2023 07/2023	2023	3.357.000,00 €	3,00%		3,0%	3.357.000,00 €	50.355,00 €	50.355,00 €	3.306.645,00 €
	Neuaufnahme 10/2023	2023	2.124.500,00 €	3,00%		3,0%	2.124.500,00 €	15.933,75 €	15.933,75 €	2.108.566,25 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2023 und Ermächtigung aus 2022</i>		13.991.426,32 €				11.623.772,44 €	119.184,07 €	441.731,85 €	11.182.040,59 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2023 ohne Ermächtigung aus 2022</i>		10.634.426,32 €				8.266.772,44 €	68.829,07 €	391.376,85 €	7.875.395,59 €



Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

hier: Verträge mit Erschließungsträgern

Aktenzeichen	Projekt	Gläubiger	Kontonr.	Jahr der Aufnahme	Kreditrahmen	Ausgaben	Einnahmen	Guthaben- /Schuldenstand 31.12.2022	
902.622	Wohnbaugebiet "Steinröhre", Ettenheim-Altdorf	Landesbank BW	4646439	2020	1.800.000,00 €	1.773.144,94 €	2.472.986,90 €	699.841,96 €	
					<i>Summen</i>	1.800.000,00 €	1.773.144,94 €	2.472.986,90 €	699.841,96 €



NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

OZ	Art der Bürgschaften und Zweckbestimmungen	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2022 in Euro	Erläuterungen (wesentliche Änderungen)
1.	Ausfallbürgschaften ggü. der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 778.731,78 EUR	259.577,26	
2.	anteilige Übernahme der Gewährträgerschaft für die Waldservice Ortenau e.G.		für eine Mitarbeiterzahl von bis zu 40 zusatz-versicherungspflichtigen Personen der Genossenschaft im Verhältnis der Geschäftsanteile
	Gesamthaftung	259.577,26	



Kommunaler Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2022 13.809

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2021	57.082	1.599.774	4.223.826
Hebesätze		300%	360%	340%
Grundbeträge		19.027	444.382	1.242.302
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		37.103	822.106	3.602.675
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				4.461.885
Gewerbsteuerumlage	2021			-434.806
Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen		4.223.826		
: Hebesatz		340%		
x Umlagesatz		35%		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2021			7.944.229
Gesamtbetrag		6.989.467.931		
x Schlüsselzahl		0,0011366		
Familienleistungsausgleich	2021			596.388
Gesamtbetrag		524.712.614		
x Schlüsselzahl		0,0011366		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021			505.058
Gemeindeanteil		631.322		
hiervon		80%		
Steuerkraftmesszahl				13.072.754

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		13.072.754		
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen für das Jahr	2021	7.265.813		
Steuerkraftsumme				20.338.567
je Einwohner				1.473

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl



Erhöhte Einwohnerzahl	13.810	
x Kopfbetrag A	1.743,00	
Bedarfsmesszahl A		24.070.830
Fläche (in qm)	48.798.424	
Erhöhte Einwohnerzahl	13.810	
x Kopfbetrag B	77,4	
Bedarfsmesszahl B		1.068.894
Bedarfsmesszahl (gesamt)		25.139.724

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	25.139.724	
./ Steuerkraftmesszahl	13.072.754	
hiervon	70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		8.446.879

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung

Bedarfsmesszahl	25.139.724	
hiervon	60%	
./ Steuerkraftmesszahl	13.072.754	
hiervon	30%	
Mehrzuweisung		603.324

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.473	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814	
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts	81,2%	
Erhöhte Einwohnerzahl	13.810	
Anrechnungssatz	1,15	
Pauschalbetrag je Einwohner	110,00	
Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)		1.746.965

VIII. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag	599.500.000	681.392
x Schlüsselzahl	0,0011366	

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag	7.758.000.000	8.817.743
x Schlüsselzahl	0,0011366	



X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		564.548
Gesamtbetrag	1.134.000.000	
x Schlüsselzahl	0,000497838	
XI. Gewerbesteuerumlage		514.706
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	5.000.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35,0%	
XII. Kreisumlage		5.796.492
Steuerkraftsumme	20.338.567	
x Hebesatz	28,50%	
XIII. Finanzausgleichsumlage		4.494.823
Steuerkraftsumme	20.338.567	
x Hebesatz	22,10%	



**Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren
und Entgelte
(Stand: 01.01.2023)**

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
<u>I. Steuern</u>			
Gewerbesteuer	340		Beschl.d.GR v.24.01.1995
Grundsteuer A	300		" v.15.12.1992
Grundsteuer B	360		" v.21.12.2010
Hundesteuer	1. Hund 87 € 2. u. jeder weitere Hund 174 € Zwingersteuer 261 € gefährliche Hunde 300 €	01.01.2002	Beschl.d.GR.v.21.09.2000
Vergnügungssteuer		01.01.2014	Beschl.d.GR.v.19.11.2013
1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte, je angefangenen Monat pro Gerät			
a) bei Geldspielgeräten <u>mit</u> Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen an einem sonstigen Aufstellungsort	20 % der Bruttokasse, mind. 100 € 20 % der Bruttokasse, mind. 60 €		
b) bei Spielgeräten, Unterhaltungsgeräten <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen an einem sonstigen Aufstellungsort	100 € 60 €		
c) bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Tiere oder Sachen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Ver- harmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, beträgt der Steuersatz	1.000 €		
2. regelmäßig wiederholende Tanzveranstaltungen gewerblicher Art, je Größe des benutzten Raumes			
bis 150 qm/pro Monat	80 €		
ab 150 qm/pro Monat	160 €		
3. Striptease und sonstige Nachtlokale pro Monat			
	310 €		



Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen																																				
II. Beiträge																																							
Erschließungsbeitrag	95 % des umlagefähigen Erschließungsaufwandes Verteiler: Nutzungsfaktor entsprechend dem Maß der Nutzung	01.01.2006	§ 6 der Erschl.Satzung																																				
Beitragsleistung für öffentl. Abwasserkanäle	Abwasserbeitrag Teilbeiträge	je m ² Nutzungsfläche	03.11.2018 Beschl.d.GR v.23.10.2018																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vollanschluss (RW+SW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>öffentl. Abwasserkanal</td> <td>4,75 €</td> </tr> <tr> <td>mechan. Teil des Klärwerks</td> <td>0,90 €</td> </tr> <tr> <td>biol. Teil des Klärwerks</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">nur Schmutzwasseranschluss</td> </tr> <tr> <td>öffentl. Abwasserkanal</td> <td>2,85 €</td> </tr> <tr> <td>mechan. Teil des Klärwerks</td> <td>0,80 €</td> </tr> <tr> <td>biol. Teil des Klärwerks</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>			Vollanschluss (RW+SW)		öffentl. Abwasserkanal	4,75 €	mechan. Teil des Klärwerks	0,90 €	biol. Teil des Klärwerks	0,00 €	nur Schmutzwasseranschluss		öffentl. Abwasserkanal	2,85 €	mechan. Teil des Klärwerks	0,80 €	biol. Teil des Klärwerks	0,00 €																				
Vollanschluss (RW+SW)																																							
öffentl. Abwasserkanal	4,75 €																																						
mechan. Teil des Klärwerks	0,90 €																																						
biol. Teil des Klärwerks	0,00 €																																						
nur Schmutzwasseranschluss																																							
öffentl. Abwasserkanal	2,85 €																																						
mechan. Teil des Klärwerks	0,80 €																																						
biol. Teil des Klärwerks	0,00 €																																						
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,95 €	03.11.2018	Beschl.d.GR.v.23.10.2018																																				
III. Gebühren / Entgelte																																							
Wassergebühr	2,09 €/cbm zzgl. MWSt.	01.01.2021	Beschl.d.GR.v.20.05.2021																																				
Abwassergebühr	1,73 €/cbm f. Schmutzwasser 0,39 €/qm f. Niederschlagwasser	01.01.2021 01.01.2021	Beschl.d.GR.v.20.05.2021 Beschl.d.GR.v.20.05.2021																																				
Freibad	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tageskarte</th> <th>Dauerkarte</th> <th>Dauerkarte im Vorverkauf</th> <th>Zeitskarte</th> </tr> <tr> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1. Einzelpersonen</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %</td> <td>2,50</td> <td>40,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre</td> <td>4,00</td> <td>70,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2. Abendkarten (ab 18.00 Uhr)</td> </tr> <tr> <td>Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte ab 50 %</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre</td> <td>2,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	Zeitskarte	€	€	€	€	1. Einzelpersonen				Kinder unter 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %	2,50	40,00	35,00	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	4,00	70,00	60,00	2. Abendkarten (ab 18.00 Uhr)				Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte ab 50 %	2,00	0,00	0,00	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	2,50	0,00	0,00	Saison 2023	Beschl.d.HA v.09.01.2023
Tageskarte	Dauerkarte	Dauerkarte im Vorverkauf	Zeitskarte																																				
€	€	€	€																																				
1. Einzelpersonen																																							
Kinder unter 6 Jahre	0,00	0,00	0,00																																				
Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %	2,50	40,00	35,00																																				
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	4,00	70,00	60,00																																				
2. Abendkarten (ab 18.00 Uhr)																																							
Schulpflichtige bis zu 16 Jahren, ältere Schüler mit Ausweis, Auszubildende, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte ab 50 %	2,00	0,00	0,00																																				
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	2,50	0,00	0,00																																				



Betreff	Satz				gültig seit	Bemerkungen
	Tageskarte €	Dauerkarte €	Dauerkarte im Vorverkauf €	Zeitkarte €		
3. Familienkarten						
Jahreskarte für Familien mit und ohne Kinder bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr) Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %, Haushaltsgemeinschaft	0,00	90,00	80,00	0,00		
Alleinerziehende mit Kinder	0,00	70,00	50,00	0,00		
4. Familienzeitkarten						
Familien mit und ohne Kinder bis zu 16 Jahren (Schüler bis 18. Lebensjahr)						
für 7 Tage	0,00	0,00	0,00	35,00		
für 14 Tage	0,00	0,00	0,00	45,00		
5. Gruppen (Schulklassen oder Jugendgruppen pro Person)						
	2,00					
Benutzungsgebühren						
		€				
1. Dauerschließfach für Garderobenschränke pro Saison		10,00				
2. Dauerschließfach für Liegestühle pro Saison		10,00				
3. Schloss für Schließfach						
Mietgebühr pro Tag		0,50				
Pfand pro Schloss (rückzahlbar)		5,00				
4. Minigolf						
Schläger pro angefangene Stunde		1,50				
Leihgebühr Schläger (rückzahlbar)		2,50				

Kindergarten Ettenheim u. Ettenheimweiler

01.01.2023 Beschl.d.GR.v.24.11.2022

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre
(bei 11-monatiger Zahlungsweise)

	Regelgruppe	Regelgruppe	Regelgruppe	Regelgruppe	VÖ Gruppe feste BetrZ.	VÖ Gruppe feste BetrZ.	VÖ Gruppe flexible BetrZ.	GT Gruppe	GT Gruppe	GT Gruppe
	30 Std.	32,5 Std.	34,5 Std.	35 Std.	32 Std.	32,5 Std.	32,5 Std.	36,5 Std.	37,5 Std.	42,5 Std.
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind.	139 €	145 €	154 €	156 €	178 €	181 €	209 €	283 €	289 €	329 €
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	108 €	112 €	118 €	120 €	138 €	140 €	160 €	216 €	222 €	251 €
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	72 €	75 €	79 €	81 €	91 €	92 €	106 €	152 €	158 €	177 €
Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird.	27 €	27 €	28 €	28 €	33 €	33 €	44 €	70 €	72 €	81 €



Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
<u>2. Leichenträgergebühr</u>			
2.1 Leichenträgergebühr pro Person	61 €		
2.2 bei Beerdigungen von der kath. Stadtkirche Ettenheim aus, pro Person	70 €		
2.3 Überbringung des Sarges von der Leichenhalle zur Trauerfeier in die kath. Stadtkirche	81 €		
<u>3. Grüne Matte</u>	40 €		
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, wird in den Fällen Nr. 1 - 3 ein Zuschlag von 50 % erhoben. Dieser Zuschlag wird auch an den übrigen Tagen erhoben, wenn die Bestattung ab 17.30 Uhr erfolgt.			
<u>5. Leichenhallengebühren</u>		01.10.2013	Beschl.d.GR. v. 17.09.2013
5.1 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle nicht beheizt)			
5.1.1 Friedhof Ettenheim	314 €		
5.1.2 Friedhof Altdorf und Ettenheimmünster	157 €		
5.2 Benutzung eines Abschiedsraumes	290 €		
5.3 Benutzung des Sezierraumes in der Leichenhalle Ettenheim je angefangener Tag			
	75 €		
<u>Grabnutzungsgebühren</u>		01.10.2013	Beschl.d.GR. v. 17.09.2013
<u>1. Reihengräber</u>			
1.1 für Einwohner im Alter über 10 Jahren			
1.1.1 Friedhof Ettenheim und Altdorf	960 €		
1.1.2 Friedhof Wallburg, Münchweier und Ettenheimmünster	1.200 €		
1.2 für Einwohner im Alter unter 10 Jahren			
1.2.1 Einwohner im Alter unter 10 Jahren	390 €		
1.2.2 Tot- und Fehlgeburten	190 €		
1.3 Rasenseihengrab Wallburg	1.460 €		
1.4 Urnenreihengräber			
1.4.1 Urnenrasengemeinschaftsgrab Ettenheim, Wallburg	490 €		
1.4.2 Urnengemeinschaftsgrab, gärtnergepflegt, Ettenheim	530 €		
1.4.3 Anonymes Rasengrab im Urnenfeld Ettenheim	490 €		
1.4.4 Urnenbaumbestattung	630 €		
<u>2. Wahlgäber</u>			
2.1 Erdgräber			
2.1.1 Wahlgab für Einwohner im Alter unter 10 Jahren	530 €		
2.1.2 Wahlgab für Tot- u. Fehlgeburten	290 €		
2.1.3 Wahlgab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - einfachtief			
Ettenheim und Altdorf			
Wahlgab 1-stellig	1.440 €		
Wahlgab 2-stellig	2.130 €		
Wahlgab 3-stellig	2.890 €		
Wahlgab 4-stellig	3.580 €		
Wallburg, Münchweier u. Ettenheimmünster			
Wahlgab 1-stellig	1.800 €		
Wahlgab 2-stellig	2.670 €		
Wahlgab 3-stellig	3.150 €		



Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
2.1.4 Wahlgrab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - doppeltief Ettenheim und Altdorf			
Wahlgrab 1-stellig	2.120 €		
Wahlgrab 2-stellig	3.360 €		
Wallburg, Münchweier u. Ettenheimmünster			
Wahlgrab 1-stellig	2.550 €		
Wahlgrab 2-stellig	4.030 €		
2.1.5 Rasenwahlgrab Wallburg			
Rasenwahlgrab 1-stellig	2.020 €		
Rasenwahlgrab 2-stellig	3.840 €		
2.2 Umengräber			
2.2.1 Umenerdwahlgrab			
Ettenheim u. Altdorf, bis zu 2 Urnen	1.180 €		
Ettenheim Feld N	1.310 €		
Wallburg, bis zu 2 Urnen	1.000 €		
Münchweier u. Ettenheimmünster, bis zu 2 Urnen	1.090 €		
Zuschlag für Grabtrennplatten, pro Grab	39 €		
2.2.2 Umennische in Urnenwand bzw. Urnenstele	1.620 €		
2.2.3 Urnenrasengrab			
Münchweier, bis zu 2 Urnen	960 €		
Ettenheimmünster, 1 Urne	890 €		
2.2.4 Umenerdgrab Ettenheim, bis zu 2 Urnen, gärtnergepflegt	1.180 €		
2.2.5 Urnenbaubestattung Münchweier, bis zu 2 Urnen	1.200 €		
Verwaltungsgebühren			Verwaltungsgebührenordnung Beschl.d.GR.v.22.10.2020
Führungszeugnis	13,00 €		
Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €		
Personalausweis (ab 24 Jahre)	37,00 €		
vorfühiger Personalausweis	10,00 €		
Reisepass (unter 24 Jahre)	37,50 €		Passgesetz
* (ab 24 Jahre)	60,00 €		
Kinderreisepass	13,00 €		
Jugendfischereischein	16,50 €		
Fischereischein auf Lebenszeit	25,00 €	zzgl. Fischereiabgabe	
Einfache Auskunft aus dem Melderegister	13,50 €		
Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister	18,00 €		
Beglaubigungen:	4,60 €		
Personenstandsurkunde	12,00 €		Personenstandsgesetz
Künstliche Besamung		01.02.2002	Beschl.d.GR v. 26.06.2001
Erstbesamung (Rinderbesamung)	15,00 €		
zwei Nachbesamungen sind gebührenfrei			



Betreff	Satz		gültig seit	Bemerkungen
<u>Marktgebühren</u>	Wochenmarkt	Jahrmarkt	01.01.2002	Beschl.d.GR v. 23.03.2000
Marktstand pro lfd. Meter	1,30 €	2,60 €		
Verkaufswagen pro lfd. Meter	1,30 €	2,60 €		
von der Stadt gestellte Stände pro lfd. Meter	0,00 €	3,10 €		
<u>Stadtbücherei</u>				
a) Jahresausweis Erwachsene	15,00 €		01.01.2015	Beschl.d.GR v.21.10.2014
b) Jahresausweis Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	0,00 €			
c) Schüler/Studenten/Azubis über 18 Jahre, Rentner, Sozialhilfe- u. Arbeitslosenhilfeempfänger, Schwerbehinderte mit mind. 50 %)	9,00 €			
d) Familien-Jahreskarte	17,00 €			
e) Ehepartner	20,00 €			

Haushaltsplan der Maria-Kiefel-Stiftung 2023





Haushaltssatzung der Maria-Kiefel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.450 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.450 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.450 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.150 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	12.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	12.150 €



§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000 EUR**

Ettenheim, im Januar 2023

Metz

Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Maria-Kiefel-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Die Maria-Kiefel-Stiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts.

Der Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 21.09.2005 die Unterstützung der Stadt Ettenheim mit Schwerpunkt Ettenheimmünster. Dabei soll die Förderung vor allem unter Berücksichtigung des Heimatgedankens in den Bereichen Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz, Kunst und Kultur, traditioneller örtlicher Brauchtum, Breitensport, Jugendhilfe, Landschaftspflege und Ortsverschönerung erfolgen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Stiftungsrat der Maria-Kiefel-Stiftung besteht aus sechs Mitgliedern, wovon drei aus den Reihen des Ortschaftsrats Ettenheimmünster entsandt werden. Der Vorstand, dessen Aufgaben von der Stadt Ettenheim wahrgenommen werden, ist durch Herrn Bürgermeister Metz vertreten.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte mit erledigt.

Als letzte Angehörige der Besitzerfamilie des früheren geschlossenen Hofguts „Aumühle“ und in tiefer Verbundenheit zu ihrem Heimatort Ettenheimmünster errichtete Frau Maria Kiefel die Stiftung zum Wohle ihrer Heimat, deren Bürger und Einrichtungen.

Die Stiftung möge dazu beitragen, die Familie Kiefel in ehrender Erinnerung zu behalten.

II. Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2023 orientieren sich überwiegend an den Vorjahren.

Die ordentlichen Erträge der Maria-Kiefel-Stiftung bestehen aus den Mieteinnahmen des Kiefel-Anwesens in Ettenheimmünster sowie den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Auf der Aufwandsseite machen die anfallenden Abschreibungen einen wesentlichen Teil aus. Darüber hinaus sind Beträge für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie die Bewirtschaftung eingestellt.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für die Maria-Kiefel-Stiftung wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen der Stiftung fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt der Stiftung in Rechnung gestellt werden.



III. Vermögensplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

IV. Finanzplanung bis 2026

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Die Maria-Kiefel-Stiftung möchte im neu entstehenden Mehrfamilienhaus in Ettenheimmünster zwei Wohnungen erwerben. Für den Erfolgsplan bedeutet dies zunächst leicht steigende Aufwendungen, die jedoch in den Folgejahren durch zusätzliche Mieteinnahmen gedeckt werden sollen. Die laufenden Erträge und Aufwendungen fließen ebenfalls mit leicht steigenden Werten in die Finanzplanung ein.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind Investitionen in Höhe von 540.000 € geplant. Zum einen sollen dabei Eigenmittel der Stiftung eingesetzt werden, zum anderen plant die Stiftung mit einem Investitionszuschuss für den Erwerb der Mietwohnungen.

V. Schuldenstand

Die Maria-Kiefel-Stiftung hat keine Schulden.

Ettenheim, im Januar 2023

Bruno Metz
Bürgermeister

Isabel Obergföll
Rechnungsamt



Gesamtergebnis- haushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.360,53	19.300	17.450	22.350	28.150	28.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	19.360,53	19.300	21.450	27.350	36.150	36.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,31-	3.500-	3.700-	4.200-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	14.500,00-	14.400-	14.600-	19.800-	25.200-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513,40-	5.650-	5.600-	5.850-	5.950-	5.950-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.581,71-	23.550-	23.900-	29.850-	35.550-	35.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.221,18-	4.250-	2.450-	2.500-	600	600
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.221,18-	4.250-	2.450-	2.500-	600	600
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	600-	600-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.221,18	4.250-	2.450	2.500	0	0



Gesamtfinanz- haushalt



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.816,82	19.300	17.450	0	22.350	28.150	28.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.816,82	19.300	21.450	0	24.350	30.150	30.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,22-	3.500-	3.700-	0	4.200-	4.400-	4.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.519,41-	5.650-	5.600-	0	5.850-	5.950-	5.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,63-	9.150-	9.300-	0	10.050-	10.350-	10.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.759,19	10.150	12.150	0	14.300	19.800	19.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.759,19	10.150	12.150	0	225.700-	19.800	19.800
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.759,19	10.150	12.150	0	225.700-	19.800	19.800
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	410.000	425.000	0	437.150	211.450	231.250



Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,58	3.250	1.150	1.150	1.150	1.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.290,58	3.250	5.150	3.150	3.150	3.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,62-	5.650-	5.600-	5.850-	5.950-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.419,62-	5.650-	5.600-	5.850-	5.950-	5.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129,04-	2.400-	450-	2.700-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129,04-	2.400-	450-	2.700-	2.800-	2.800-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.791,38	3.250	5.150	0	3.150	3.150	3.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.425,63-	5.650-	5.600-	0	5.850-	5.950-	5.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,75	2.400-	450-	0	2.700-	2.800-	2.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.365,75	2.400-	450-	0	2.700-	2.800-	2.800-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,95-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432,95-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432,95-	3.300-	700	1.400-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.432,95-	3.300-	700	1.400-	1.500-	1.500-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,58	3.250	1.150	1.150	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.290,58	3.250	1.150	1.150	1.150	1.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,67-	1.100-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029,67-	1.100-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260,91	2.150	100	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.260,91	2.150	100	0	0	0



Teilhaushalt 2



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.069,95	16.050	16.300	21.200	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.069,95	16.050	16.300	24.200	33.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,31-	3.500-	3.700-	4.200-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	14.500,00-	14.400-	14.600-	19.800-	25.200-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.162,09-	17.900-	18.300-	24.000-	29.600-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.092,14-	1.850-	2.000-	200	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.092,14-	1.850-	2.000-	200	3.400	3.400



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.025,44	16.050	16.300	0	21.200	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632,00-	3.500-	3.700-	0	4.200-	4.400-	4.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393,44	12.550	12.600	0	17.000	22.600	22.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	540.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.393,44	12.550	12.600	0	223.000-	22.600	22.600



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	654,00-	500-	700-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654,00-	500-	700-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,00-	500-	700-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,00-	500-	700-	500-	500-	500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200100401: Kauf Eigentumswohnung E-münster												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.150	4.000	0	0	0	5.600-	0	0	0	450-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	700-
52	Bauen und Wohnen	16.300	0	0	3.700-	0	13.900-	0	0	0	1.300-
PROD_S MART	Summe	17.450	4.000	0	3.700-	0	20.200-	0	0	0	2.450-



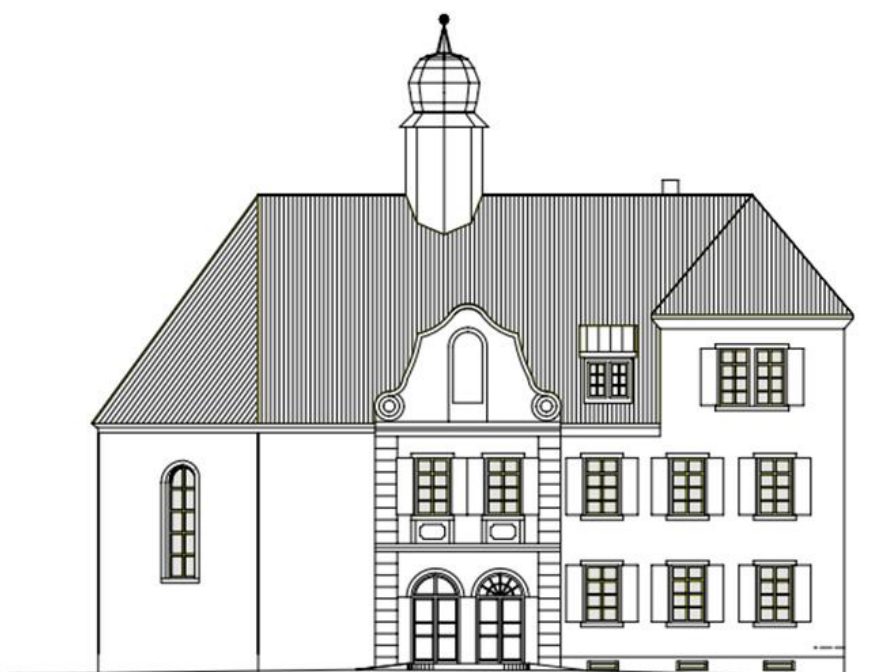
Anlagen



ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	39.850					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	375.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	414.850					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	10.150	12.150	- 225.700	19.800	19.800	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	425.000	437.150	211.450	231.250	251.050	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	425.000	437.150	211.450	231.250	251.050	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	165	161	184	190	198	

Haushaltsplan des Spitalfonds Ettenheim 2023





Haushaltssatzung des Spitalfonds Ettenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	93.600 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 45.600 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 45.600 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	80.050 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 37.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 37.550 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 37.550 €

**§ 2****Kreditermächtigung**

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

0 EUR**§ 3****Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 EUR**§ 4****Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000 EUR

Metz

Bürgermeister

Ettenheim, im Januar 2023



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

des Spitalfonds Ettenheim
für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Die Stiftung „Spitalfonds Ettenheim“ ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Siftzungszweck ist nach § 2 der Stiftungssatzung vom 07.11.1978 die Unterstützung von sozialen Einrichtungen (z.B. Altenbegegnungsstätte, Sozialstation in Ettenheim u.a.).

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Für die Stiftung werden der Gemeinderat der Stadt Ettenheim als Stiftungsrat und der Bürger-meister als Vorsitzender des Stiftungsrats tätig.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geführt. Die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungs-führung erfolgt gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Verwaltung der Stadt Ettenheim. Die Stiftungskassengeschäfte werden von der Stadtkasse Ettenheim als fremde Kassengeschäfte mit erledigt.

Das ursprüngliche Spital beruht auf einer Stiftung aus dem Jahre 1452. Zweck der Stiftung war die allgemeine Armenunterstützung jeglicher Art nebst Heilung und Verpflegung armer Kranken. Das Spital blieb bei der Zerstörung der Stadt im 30-jährigen Krieg erhalten. 1781 wurde das alte Gebäude abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Es diente als Kranken-, Armen- und Waisenhaus und auch als Altersheim. Ab 1885 änderte sich der Charakter des Spitals und es wurde ein Krankenhaus im heutigen Sinne. Im Jahr 1953 hat der Gemeinderat beschlossen, dass das Spitalgebäude in ein Altersheim umgewandelt wird. Damit wurde das Spital seinen eigentlichen Stiftungszwecken wieder zugeführt. Von 1953 - 1974 diente das Spital als Altersheim und anschließend zeitweise als Altenbegegnungsstätte. Seit 1980 ist im Gebäude die Kirchliche Sozialstation Ettenheim e.V. untergebracht.

II. Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2023 orientieren sich überwiegend an den Vorjahren.

Die ordentlichen Erträge bestehen überwiegend aus den Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für das Spitalgebäude und den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind neben den allgemeinen Unterhaltungskosten noch 25.000 Euro für die Renovierung des Spitalgebäudes eingeplant.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Spitalfonds wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen der Stiftung fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt der Stiftung in Rechnung gestellt werden.



III. Vermögensplan

Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

IV. Finanzplanung bis 2026

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht leicht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind keine Investitionen geplant.

V. Schuldenstand

Der Spitalfonds Ettenheim hat keine Schulden.

Ettenheim, im Januar 2023

Bruno Metz
Bürgermeister

Dieter Volk
Rechnungsamt



Gesamtergebnis- haushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.531,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.102,10	28.500	42.500	41.800	42.300	42.300
11	=	Ordentliche Erträge	28.633,10	34.000	48.000	47.300	47.800	47.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,59-	22.250-	62.500-	32.000-	32.100-	36.200-
15	-	Abschreibungen	13.499,00-	13.500-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
17	-	Transferaufwendungen	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,29-	13.100-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.865,88-	56.400-	93.600-	63.250-	63.500-	67.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.232,78-	22.400-	45.600-	15.950-	15.700-	19.950-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.232,78-	22.400-	45.600-	15.950-	15.700-	19.950-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	5.191-	11.233-	22.400-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	11.232,78	22.400-	45.600-	15.950-	15.700-	19.950-



Gesamtfinanz- haushalt



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.379,92	28.500	42.500	0	41.800	42.300	42.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.379,92	28.500	42.500	0	41.800	42.300	42.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,88-	22.250-	62.500-	0	32.000-	32.100-	36.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.530,00-	7.550-	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.610,30-	13.100-	10.000-	0	10.150-	10.300-	10.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,18-	42.900-	80.050-	0	49.700-	49.950-	54.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.087,74	14.400-	37.550-	0	7.900-	7.650-	11.900-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.087,74	14.400-	37.550-	0	7.900-	7.650-	11.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.087,74	14.400-	37.550-	0	7.900-	7.650-	11.900-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	84.701	0	47.151	39.251	31.601



Teilhaushalt 1





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.617,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,59-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,29-	13.100-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.439,88-	13.700-	10.600-	10.750-	10.900-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822,32-	8.100-	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.822,32-	8.100-	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.855,31	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122,89-	13.700-	10.600-	0	10.750-	10.900-	11.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732,42	8.100-	5.000-	0	5.150-	5.300-	5.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.732,42	8.100-	5.000-	0	5.150-	5.300-	5.450-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.177,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

1.250 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,65-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144,65-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144,65-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144,65-	600-	600-	600-	600-	600-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,64-	8.500-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.820,64-	8.500-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.820,64-	8.500-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.820,64-	8.500-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-

Erläuterungen:

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

2.850 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,00-	700-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688,00-	700-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688,00-	700-	750-	750-	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688,00-	700-	750-	750-	750-	750-

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

750 €



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.617,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,59-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,00-	1.950-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609,59-	2.550-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.007,97	3.050	2.750	2.700	2.650	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.007,97	3.050	2.750	2.700	2.650	2.600

Erläuterungen:

14 Grundsteuern A (42417005)

600 €

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

2.250 €



Teilhaushalt 2





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.531,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484,54	22.900	36.900	36.200	36.700	36.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.015,54	28.400	42.400	41.700	42.200	42.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,00-	21.650-	61.900-	31.400-	31.500-	35.600-
15	-	Abschreibungen	13.499,00-	13.500-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
17	-	Transferaufwendungen	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.426,00-	42.700-	83.000-	52.500-	52.600-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.410,46-	14.300-	40.600-	10.800-	10.400-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.410,46-	14.300-	40.600-	10.800-	10.400-	14.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.524,61	22.900	36.900	0	36.200	36.700	36.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.169,29-	29.200-	69.450-	0	38.950-	39.050-	43.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,32	6.300-	32.550-	0	2.750-	2.350-	6.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.355,32	6.300-	32.550-	0	2.750-	2.350-	6.450-



THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.530,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-

Erläuterungen:

17 Mietzuschuss (43187000)
 Altenbegegnungsstätte
 Mietzuschuss kirchl. Sozialstation

1.350 €
 6.200 €



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.531,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484,54	22.900	36.900	36.200	36.700	36.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.015,54	28.400	42.400	41.700	42.200	42.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,00-	21.650-	61.900-	31.400-	31.500-	35.600-
15	-	Abschreibungen	13.499,00-	13.500-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.896,00-	35.150-	75.450-	44.950-	45.050-	49.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.880,46-	6.750-	33.050-	3.250-	2.850-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.880,46-	6.750-	33.050-	3.250-	2.850-	6.950-

Erläuterungen:

3	Auflösung Zuweisungen Spitalgebäude (31600000)	5.500 €
6	Mieten Spitalgebäude (34117000)	17.400 €
	Mietnebenkosten Spitalgebäude (34617100)	19.500 €
14	u.a. Gebäudeunterhaltung	
	Reparatur Dachrinnenfallrohre	1.500 €
	Überarbeitung Treppenhaus	5.500 €
	allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.600	0	0	600-	0	10.000-	0	0	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	7.550-	0	0	0	0	7.550-
52	Bauen und Wohnen	42.400	0	0	61.900-	0	13.550-	0	0	0	33.050-
PROD_S MART	Summe	48.000	0	0	62.500-	7.550-	23.550-	0	0	0	45.600-



Anlagen



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	92.342					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	92.342					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.641	-37.550	-7.900	-7.650	-11.900	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	84.701	47.151	39.251	31.601	19.701	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	84.701	47.151	39.251	31.601	19.701	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	776	1.078	1.151	1.198	1.026	

Wirtschaftsplan
des
Versorgungsbetriebes
Ettenheim
2023



VERSORGUNGSBETRIEB DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Der Gemeinderat hat am 31.01.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.849.050 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.977.550 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-128.500 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.773.050 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.467.150 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	305.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.450.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-3.450.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-3.144.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.432.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	502.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	2.929.600 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-215.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.975.350 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 310.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Ettenheim, im Januar 2023



Metz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Versorgungsbetrieb Ettenheim

I. Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Ettenheim im Sinne von § 102 Abs. 1 GemO und wird gemäß § 1 des Eigenbetriebs-gesetzes seit dem 01.01.1972 als Eigenbetrieb in einer Sonderrechnung geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 25.09.1997 beschlossen. Im Jahr 2011 wurde der Name von „Wasserversorgung Ettenheim“ in „Versorgungsbetrieb Etten-heim“ geändert. Die Änderung erfolgte im Hinblick auf die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG zum 01.01.2012.

Gegenstand des Betriebes ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser. Das 1995 in die Wege geleitete Versorgungskonzept teilt die Wasserversorgung der Stadt in zwei Abschnitte. In Wallburg, Münchweiler und Ettenheimmünster werden knapp 3.600 Einwohner mit Quellwasser versorgt. In der Kernstadt, in Ettenheimweiler und Altdorf erfolgt die Versorgung über Grundwasser aus dem Ruster Gewinn Feinschießen. Der Eigenbetrieb kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern.

Die Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen dienen der Sicherung der Versorgung der Bürger mit Energie im Versorgungsgebiet der Stadt Ettenheim und der Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik im Sinne kommunaler und regionaler Ziel-setzungen.

Für den Eigenbetrieb ist ein Betriebsausschuss gebildet. Der nach der Hauptsatzung der Stadt gebildete Bau-, Umwelt- und Technikausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist, über die in § 4 der Betriebssatzung festgelegten Angelegenheiten.

Für den Eigenbetrieb ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebs-gesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahr-genommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 100.000 Euro.

Der Versorgungsbetrieb ist auch für die technischen Angelegenheiten des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau“ zuständig. Außerdem besteht seit 2010 eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Ringsheim und seit 2015 mit der Stadt Mahlberg. Weitere Kooperationsvereinbarungen werden mit den Gemeinden Rust und Kappel-Grafenhausen angestrebt. Mit diesen Vereinbarungen übernimmt der Versorgungsbetrieb die technische Betriebsführung der Wasserwerke dieser Nachbargemeinden.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, dass ab dem 01.01.2023 alle Gemeinden in Baden-Württemberg die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach neuen rechtlichen Vorgaben anwenden müssen. In dem „Liquiditätsplan“ nach neuem Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

II. Erfolgsplan

Der Ansatz für die Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 283.800 € erhöht. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 128.500 Euro.

Die Energiekosten (Strom und Heizöl) werden wegen der stark gestiegenen Energiepreise um 63.000 Euro höher veranschlagt.

Bei den Personalausgaben sind die Tarifabschlüsse berücksichtigt sowie zwei zusätzliche Stellen.

Der Versorgungsbetrieb Ettenheim bezieht das Wasser für Teile des Stadtgebietes vom Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau. Der Versorgungsbetrieb zahlt hierfür eine Betriebs- und Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband. Nach der Fusion des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau und dem Wasserversorgungsverband Kappel-Grafenhausen/Rust fällt die Umlage voraussichtlich um 36.000 Euro höher aus als im Vorjahr, da der Aufwand beim neuen Verband höher ist.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Versorgungsbetrieb wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen des Eigenbetriebes fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren und der Kostenerstattung für die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau, der Gemeinden Ringsheim, Rust, Kappel-Grafenhausen und der Stadt Mahlberg. Die Verbrauchsgebühren betragen bis 2022 = 2,09 €/m² zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Für die Jahre 2023 und 2024 werden die Verbrauchsgebühren neu kalkuliert.

III. Liquiditätsplan

Die Investitionen betragen rund 3,451 Mio. Euro und sind damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Schwerpunkte liegen beim Bau eines neuen Betriebsgebäudes inklusiv Betriebsausstattung, der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten und Planungsleistungen für künftige Maßnahmen.

Finanziert werden die Maßnahmen u.a. durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Investitionszuschüsse und Beiträge.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn in Höhe von 200.000 Euro wird zum Ausgleich des Vermögensplanes verwendet. Zusätzlich sind noch Kreditaufnahmen von 2.975.350 Euro notwendig.

IV. Finanzplanung bis 2026

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht leicht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Die Aufwendungen werden hauptsächlich durch die Verbrauchsgebühren finanziert.

Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind Verluste ausgewiesen. Diese werden sich durch die Anpassung der Verbrauchsgebühren voraussichtlich verringern. Verbleibende Verluste können gegebenenfalls mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet werden.

2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind Investitionen für den Neubau eines Betriebsgebäudes, Betriebsausstattung, der Sanierung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Blumenberg und Vogelbrunnen und der Sanierung der Entsäuerungsanlage Ettenheim-münster veranschlagt. Im Bereich des Netzausbaus sind Mittel vorgesehen für die Lautenbachstraße und das Baugebiet Hundsrück sowie Mittel für die Planung des Netzausbaus in Wallburg und Ettenheimmünster.

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Versorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2023 rund 6,387 Mio. Euro. Im Jahr 2023 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 8,995 Mio. Euro.

VI. Stellenübersicht

Im Bereich der Wasserversorgung werden in der Stellenübersicht nur die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt. Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ettenheim, im Januar 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Metz'.

Bruno Metz
Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Volk'.

Dieter Volk
Rechnungsamt

Übersicht der Kostenstellen

21101000	Wasserversorgung allgemein
21101010	Leistungsverrechnung
21101050	Beteiligung Badenova
21101060	Betriebsgebäude Wasserwerk
21102000	Wassergewinnung (Übergabestation Grün, Quellen mit Verbindungsleitungen, Tiefbrunnen und Pumpwerke)
21103000	Wasserverteilung (Hochbehälter, Entsäuerungsanlage, Druckanlagen, dazugehörige Leitungen, Leitungsnetz/Ortsnetz, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen/Wasserzähler)
21104000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
21104001	Fahrzeug OG-WW 133
21104002	Fahrzeug OG-WW 134
21104003	Fahrzeug OG-WW 135
21104004	Fahrzeug OG-WW 139
21104005	Fahrzeug OG-WW 2105
21104006	Fahrzeug OG-WW Neu
21104007	Fahrzeug OG-WW Neu
21104008	Fahrzeug OG-WW 115
21104010	Fahrzeuge Allgemein
21105000	Dienstleistungen Allgemein
21105010	Dienstleistungen für Ringsheim
21105020	Dienstleistungen für Mahlberg
21105030	Dienstleistungen für Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau
21105040	Dienstleistungen für Kappel-Grafenhausen
21105050	Dienstleistungen für Rust
21105060	Dienstleistungen für Ettenheim

Erfolgsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2023

EIGB_2000

Versorgungsbetrieb Ettenheim

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.305.568,78	1.418.000	1.498.700	1.508.000	1.553.000	1.568.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	8.547,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	168.856,56	143.550	250.350	295.750	296.050	296.450
5	-	Materialaufwand	379.545,61-	490.400-	628.900-	615.900-	617.900-	622.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	164.098,34-	253.400-	387.100-	374.100-	376.100-	380.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.447,27-	237.000-	241.800-	241.800-	241.800-	241.800-
6	-	Personalaufwand	295.273,36-	401.800-	516.100-	531.500-	547.500-	563.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	226.141,69-	306.500-	392.000-	403.800-	416.000-	428.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.131,67-	95.300-	124.100-	127.700-	131.500-	135.400-
7	-	Abschreibungen	0,00	365.000-	375.000-	361.000-	362.000-	399.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	365.000-	375.000-	361.000-	362.000-	399.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	255.810,27-	254.800-	272.450-	261.050-	266.800-	272.800-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	82.379,82	85.000	85.000	75.900	65.700	65.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	775,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	775,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.854,33-	100.400-	135.400-	189.400-	228.400-	277.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	42.184,57-	46.700-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	507.459,88	2.450	125.600-	111.000-	139.650-	237.850-
16	-	sonstige Steuern	1.740,87-	2.650-	2.900-	2.950-	2.950-	2.950-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	505.719,01	200-	128.500-	113.950-	142.600-	240.800-
		nachrichtlich						

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes:

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
30112000	Erlöse aus Wasserverkauf	Gebühren werden neu kalkuliert für 2023 und 2024
30112010	Erlöse aus Installationen/ Reparaturen	Reparatur Rohrbrüche/Wasseranschlüsse
30112030	Sonstige Umsatzerlöse	Standrohrausgabe
32002100	Sonstige ordentliche Erträge	Nutzungsentgelte Antennenanlage Hochbehälter, Aufnahme Gartenzähler, Nutzungsrecht Wasserentnahmestelle Grün, Verrechnung Bagger, Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Wasserwerksgebäude
36512000	Erträge aus Beteiligungen	Erlöse aus Kapitalanlage an Badenova AG & Co.KG
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	Lagergemeinkosten, Löhne und Fahrzeugpauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen
40120000	Personalkosten	2 neue Mitarbeiter
42002021	Sachbedarf Werkstatt	Kleinteile, Werkzeuge, Schmierstoffe etc.
43002001	Unterhaltung Betriebsgebäude	Wartung Tore, Alarmanlage, Abscheideanlage
43002002	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	Wartung UV-Anlage Grün, Quellen, Verbrauchs- u. Aufbereitungsmittel, Ersatzröhren UV-Anlage
43002003	Unterhaltung Speicherungsanlagen	Wartung und Kundendienst, Reinigungs- und Verbrauchsmittel,
43002004	Unterhaltung Versorgungsnetz	150 km Versorgungsleitungen, ca. 25 Rohrbrüche
43002005	Unterhaltung Geräte	z.B. Wartung Standrohre
43002006	Unterhaltung Wasserzähler u. Wasserzählereichung	1.000 € Zählerüberprüfung 10.000 € geeichte Patronenzähler
44002030	Sachverständigenkosten	z.B. Steuerberater, GPA-Prüfung
44002055	Mieten, Pachten, Gebühren	Benutzungsgebühr Gretelsbachweg (Siebenbrunnenquelle) und Alte Wolfshaldergasse
44002100	Sonstiger Aufwand	Wartung und Unterhaltung Trinkbrunnen im Bürgerbüro
44002101	Sonstige Finanzaufwendungen	Verwahrtgelt

Liquiditätsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2023

EIGB_2000 **Versorgungsbetrieb Ettenheim**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.429.949,32	1.499.750	1.688.050	0	1.748.450	1.793.750	1.809.150
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	87.234,03	85.000	85.000	0	75.900	65.700	65.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.517.183,35	1.584.750	1.773.050	0	1.824.350	1.859.450	1.874.150
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.024.647,19	1.147.000	1.417.450	0	1.408.450	1.432.200	1.459.100
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.740,87	2.650	2.900	0	2.950	2.950	2.950
7	-	Ertragsteuerzahlungen	42.019,74	46.700	46.800	0	46.800	46.800	46.800
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.068.407,80	1.196.350	1.467.150	0	1.458.200	1.481.950	1.508.850
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	448.775,55	388.400	305.900	0	366.150	377.500	365.300
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.697,60	0	0	0	320.000	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	993.360,33	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000.057,93	0	0	0	320.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	358.192,53	1.802.000	3.450.500	310.000	1.643.000	2.578.000	2.548.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	358.192,53	1.802.000	3.450.500	310.000	1.643.000	2.578.000	2.548.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	641.865,40	1.802.000	3.450.500	310.000	1.323.000	2.578.000	2.548.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.090.640,95	1.413.600	3.144.600	310.000	956.850	2.200.500	2.182.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	864.100	2.975.350	0	1.045.150	2.130.300	2.103.100
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	76.361,67	227.500	257.800	0	142.500	20.000	20.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	86.400	198.850	0	352.600	703.600	678.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	76.361,67	1.178.000	3.432.000	0	1.540.250	2.853.900	2.801.100
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	320.658,89-	347.000-	367.000-	0	409.000-	440.000-	356.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	87.381,47-	100.400-	135.400-	0	189.400-	228.400-	277.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	408.040,36-	447.400-	502.400-	0	598.400-	668.400-	633.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	331.678,69-	730.600	2.929.600	0	941.850	2.185.500	2.167.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	758.962,26	683.000-	215.000-	310.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	270.000	0	55.000	40.000	25.000

Investitionsmaßnahmen des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2023

BZ21

Versorgungsbetrieb

2110

Versorgungsbetrieb steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	993.360,33	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	993.360,33	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	993.360,33	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721101050000: Beteiligung badenova											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721101051000: Beteiligung badenova Verkauf											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	125.000-	25.000-	25.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	25.000-	25.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	25.000-	25.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	25.000-	25.000-	0	0
721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	84.000	176.000	0	9.000	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000	176.000	0	329.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	630.000-	2.900.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	855.000-	2.900.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	771.000-	2.724.000-	150.000-	179.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	855.000-	2.900.000-	150.000-	150.000-	0	0
721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188-	1.188-	0	1.187,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188-	1.188-	0	1.187,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188-	1.188-	0	1.187,67-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.188-	1.188-	0	1.187,67-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000411: Übergabestation Im Grün											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.860-	39.860-	0	39.860,16-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.860-	39.860-	0	39.860,16-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.860-	39.860-	0	39.860,16-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.860-	39.860-	0	39.860,16-	0	0	0	0	0	0
721102000451: Rehbrunnenquelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
721102000452: Krebsrunnenquelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102000454: Vogelbrunnenquelle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.495-	191.495-	0	4.771,64-	35.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.495-	191.495-	0	4.771,64-	35.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.495-	191.495-	0	4.771,64-	35.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.495-	191.495-	0	4.771,64-	35.000-	0	0	0	0	0
721102000455: Neufassung Quelle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.222-	10.222-	0	10.222,00-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.222-	10.222-	0	10.222,00-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.222-	10.222-	0	10.222,00-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.222-	10.222-	0	10.222,00-	12.000-	0	0	0	0	0
721103000511: Hochbehälter Blumenberg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000	398.000	585.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000	398.000	585.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.950.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.950.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.413.000-	0	0	0,00	0	0	0	46.000-	1.002.000-	1.365.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.950.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000512: Hochbehälter Saal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
721103000541: Hochbehälter Hundsrück											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.250	0	0	0,00	0	17.250	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.250	0	0	0,00	0	17.250	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.250-	0	0	0,00	0	17.250-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.500-	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0
721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.600	8.400	0	0,00	2.400	5.600	0	339.600	305.600	93.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.600	8.400	0	0,00	2.400	5.600	0	339.600	305.600	93.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.775.826-	75.826-	0	11.000,00-	30.000-	70.000-	0	1.220.000-	1.070.000-	310.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.826-	75.826-	0	11.000,00-	30.000-	70.000-	0	1.220.000-	1.070.000-	310.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.226-	67.426-	0	11.000,00-	27.600-	64.400-	0	880.400-	764.400-	217.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.775.826-	75.826-	0	11.000,00-	30.000-	70.000-	0	1.220.000-	1.070.000-	310.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
721103000601: Kirchberg, Münchweier											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.922-	121.922-	0	65.482,37-	35.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.922-	121.922-	0	65.482,37-	35.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.922-	121.922-	0	65.482,37-	35.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.922-	121.922-	0	65.482,37-	35.000-	0	0	0	0	0
721103000602: Bienlestraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.675	1.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675	1.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.658-	28.658-	0	20.742,55-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.658-	28.658-	0	20.742,55-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.983-	26.983-	0	20.742,55-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.658-	28.658-	0	20.742,55-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000603: Im Bienle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.710-	137.710-	0	4.005,42-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.710-	137.710-	0	4.005,42-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.710-	137.710-	0	4.005,42-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.710-	137.710-	0	4.005,42-	0	0	0	0	0	0
721103000604: Baugebiet Suppertern I											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.212	14.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.212	14.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.212	14.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000606: Muschelgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.106-	96.106-	0	13.510,47-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.106-	96.106-	0	13.510,47-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.106-	96.106-	0	13.510,47-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.106-	96.106-	0	13.510,47-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000607: Festungsstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.092-	2.092-	0	2.092,00-	330.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.092-	2.092-	0	2.092,00-	330.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.092-	2.092-	0	2.092,00-	330.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	352.092-	2.092-	0	2.092,00-	330.000-	20.000-	0	0	0	0
721103000608: Schuhmachergasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.537-	33.537-	0	33.537,38-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.537-	33.537-	0	33.537,38-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.537-	33.537-	0	33.537,38-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.537-	33.537-	0	33.537,38-	0	0	0	0	0	0
721103000609: Radackern 4											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.761	71.661	0	24.738,85	60.800	79.300	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.761	71.661	0	24.738,85	60.800	79.300	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.761	71.661	0	24.738,85	60.800	79.300	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000610: Radackern 4 - Stichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.936-	20.936-	0	19.642,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.936-	20.936-	0	19.642,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.936-	20.936-	0	19.642,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.936-	20.936-	0	19.642,60-	0	0	0	0	0	0
721103000611: Wolfsmatten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	198.100	0	0	0,00	39.600	57.500	0	101.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.100	0	0	0,00	39.600	57.500	0	101.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.057-	57-	0	56,66-	40.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.057-	57-	0	56,66-	40.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.043	57-	0	56,66-	400-	12.500-	0	101.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.057-	57-	0	56,66-	40.000-	70.000-	0	0	0	0
721103000612: Auf den Espen Süd											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.800	0	0	0,00	22.800	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800	0	0	0,00	22.800	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.145-	1.145-	0	1.144,89-	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.145-	1.145-	0	1.144,89-	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.345-	1.145-	0	1.144,89-	47.200-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.145-	1.145-	0	1.144,89-	70.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000613: Baugebiet Supperten II+III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000614: Altdorfer Straße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.749	151-	0	150,70-	2.900	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749	151-	0	150,70-	2.900	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.749	151-	0	150,70-	2.900	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000615: WV-Netz Wallburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000616: WV-Netz Münchweier											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.957-	9.957-	0	9.957,15-	0	0	0	15.000-	20.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.957-	9.957-	0	9.957,15-	0	0	0	15.000-	20.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.957-	9.957-	0	9.957,15-	0	0	0	15.000-	20.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.957-	9.957-	0	9.957,15-	0	0	0	15.000-	20.000-	0
721103000618: GE Süße Matten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.200	0	0	0,00	82.700	106.000	0	21.500	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.200	0	0	0,00	82.700	106.000	0	21.500	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.085-	85-	0	85,00-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.085-	85-	0	85,00-	130.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.115	85-	0	85,00-	47.300-	106.000	0	21.500	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.085-	85-	0	85,00-	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000619: Lautenbachstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	240.000-
721103000620: Münstertalstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.935	2.935	0	2.934,85	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935	2.935	0	2.934,85	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.935	2.935	0	2.934,85	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000621: BG Fürstenfeld-West-.Erweiterung											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.423	37.423	0	37.423,05	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.446	6.446	0	6.445,50	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.869	43.869	0	43.868,55	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.307-	26.307-	0	26.306,82-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.307-	26.307-	0	26.306,82-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.562	17.562	0	17.561,73	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.307-	26.307-	0	26.306,82-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000622: Blumenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
721103000623: C.-H.-Jäger-Str.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721103000624: Im Zinken											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000627: BG Hundsrück											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0
721103000694: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.388	43.388	0	4.228,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.388	43.388	0	4.228,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.782-	161.782-	0	77.315,40-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.782-	161.782-	0	77.315,40-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.394-	118.394-	0	73.087,24-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	361.782-	161.782-	0	77.315,40-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
721103000696: Geoinformationssystem											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.848,83-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.848,83-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.848,83-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.848,83-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000699: Wasserversorgungsbeiträge, Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721104000001: Betriebsausstattung allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.423,52-	146.000-	105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.423,52-	146.000-	105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.423,52-	146.000-	105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.423,52-	146.000-	105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	252,10	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,10	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,10	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2023:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
721101060390	Betriebsgebäude Wasserwerk	2.900.000 € Neubau Betriebsgebäude 176.000 € dto. Zuschuss kfw40 125.000 € Betriebsausstattung
721103000512	Hochbehälter Saal	8.000 € Planung
721103000541	Hochbehälter Hundsrück	34.500 € Notstromaggregat 17.250 € dto. Zuschuss
721103000551	Hochbehälter Vogelbrunnen	70.000 € Planung neuer Hochbehälter 5.600 € Zuweisungen Hochbehälter
721103000555	Entsäuerungsanlage Ettenheimmünster	10.000 € Planung Sanierung
721103000607	Festungsstraße	20.000 € Wasserleitung
721103000609	Gewerbegebiet Radackern 4	79.300 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000611	Wolfsmatten	70.000 € Wasserleitung 57.500 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000612	Auf den Espen Süd	50.000 € Wasserleitung
721103000616	Wasserversorgungsnetz Münchweier	10.000 € Planung Netzbau
721103000618	Gewerbegebiet Auf den Süßen Matten	106.000 € Wasserversorgungsbeiträge
721103000627	Baugebiet Hundsrück	5.000 € Planung Wasserleitung
721103000694	Hausanschlüsse	40.000 € Anlagenerweiterung und Anlagenerneuerung 15.000 € Kostenersätze
721103000696	Geoinformationssystem GIS	3.000 €
721104000001	Betriebsausstattung	90.000 € 2 Fahrzeuge mit Beladung 1.500 € Schieberkappensuchgerät 4.000 € Akku-Schieberdrehgeräte 1.500 € Abhörgerät für Leitungen 1.500 € Standrohr mit Rohrtrenner 1.500 € Vereisungsgerät für Leitungsreparaturen 1.000 € Akku-Trennschleifer 3.000 € 2 PC-Arbeitsplätze 700 € PC-Austausch

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	25
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.385.504				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.385.504				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.115.504	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	270.000	55.000	40.000	25.000	10.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	270.000	55.000	40.000	25.000	10.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	in TEUR		
	2024	2025	2026
Betriebsgebäude Wasserwerk	150		
Betriebsausstattung Wasserwerkgebäude	25		
Entsäuerungsanlage Ettenheimmünster	90		
Baugebiet Hundsrück	45		
Summe	310	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.045	2.130	2.103

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zinsanpassung	Tilgungssatz/Annuität	Schuldenstand 2023			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	zum 31.12.
0190	Bad. Rechtsschutzvers. AG (BGV) (3300040061)	2014	520.000,00 €	0,6%	15.05.2039	17.160,00 € (A)	405.076,99 €	2.397,29 €	14.762,71 €	390.314,28 €
0173	DZ HYP (3309170300)	2008	150.000,00 €	0,49%	30.01.2024	7.425,00 € (A)	102.597,12 €	489,99 €	6.935,01 €	95.662,11 €
0181	DZ HYP (3309258600)	1998	409.033,50 €	0,61%	15.05.2028	13.635,14 € (A)	74.459,44 €	433,41 €	13.635,14 €	60.824,30 €
0017	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (7135324)	2004	530.000,00 €	1,08%	15.11.2024	3,39% (R)	137.920,00 €	1.455,08 €	12.760,00 €	125.160,00 €
0130	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (11149804)	2015	1.000.000,00 €	0,36%	15.11.2025	3,13% (R)	375.000,00 €	1.181,26 €	125.000,00 €	250.000,00 €
0084	Landesbank BW (612235815)	2011	1.491.000,00 €	3,44%	15.09.2041	80.364,92 € (A)	1.104.252,45 €	37.436,46 €	42.928,46 €	1.061.323,99 €
0114	Landesbank BW (613656016)	2014	700.000,00 €	1,775%	15.09.2024	1% (R)	638.950,00 €	11.292,10 €	7.400,00 €	631.550,00 €
0500	Landesbank BW (617966516)	2020	260.000,00 €	0,00%	15.03.2025	20.000,00 € (A)	200.000,00 €	- €	20.000,00 €	180.000,00 €
1506	Landesbank BW (618552359)	2020	1.650.000,00 €	0,12%	15.12.2030	36.000,00 € (A)	1.581.888,51 €	1.882,92 €	34.117,08 €	1.547.771,43 €
0076	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000388264)	2011	440.000,00 €	0,16%	15.12.2026	16.456,00 € (A)	373.259,15 €	587,69 €	15.868,31 €	357.390,84 €

0149	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000898263)	2016	295.000,00 €	0,07%	15.06.202 6	4.218,50 € (A)	274.238,91 €	191,26 €	4.027,24 €	270.211,67 €
0165	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000595835)	2017	169.200,00 €	0,45%	variabel	1% (R)	159.330,00 €	2.553,86 €	1.880,00 €	157.450,00 €
2502	Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010133534)	2022	340.000,00 €	1,87%	22.05.202 7	13.845,00 € (A)	336.141,28 €	6.232,67 €	7.612,33 €	328.528,95 €
0033	Volksbank Lahr eG (3460099837)	2008	89.000,00 €	0,45%	variabel	4.797,12 € (A)	54.802,38 €	778,18 €	4.018,94 €	50.783,44 €
0106	Volksbank Lahr eG (3460099861)	2013	65.000,00 €	0,45%	variabel	5.504,20 € (A)	15.726,52 €	199,74 €	5.949,26 €	9.777,26 €
0157	Volksbank Lahr eG (3460099853)	2016	430.000,00 €	0,38%	variabel	5.934,00 € (A)	404.919,79 €	5.595,18 €	4.681,82 €	400.237,97 €
0122	Westfälische Landes- bank (WL-Bank) (3308040900)	2014	180.000,00 €	1,42%	30.11.202 4	6.156,00 € (A)	148.549,49 €	2.087,81 €	4.068,19 €	144.481,30 €
	Gesamtsumme		8.718.233,50 €				6.387.112,03 €	74.794,90 €	325.644,49 €	6.061.467,54 €
	Neuaufnahme 07/2023	2023	2.975.350,00 €	3,00%		1%	2.975.350,00 €	44.630,25 €	14.876,75 €	2.960.473,25 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme</i>		<i>11.693.583,50 €</i>				<i>9.362.462,03 €</i>	<i>119.425,15 €</i>	<i>340.521,24 €</i>	<i>9.021.940,79 €</i>

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Stadtbau Ettenheim
2023



STADTBAU DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Der Gemeinderat hat am 31.01.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Stadt Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	455.050 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	451.950 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.100 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	421.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	299.650 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	121.350 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.700.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-3.580.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-3.458.650 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.882.150 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	423.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	3.458.650 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	0 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 3.182.150 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Ettenheim, im Januar 2023



Metz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim

I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2017 wurde zum 01.01.2018 der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim als wirtschaftliches Unternehmen gemäß § 102 Gemeindeordnung (GemO) gegründet und eine entsprechende Satzung verabschiedet.

Der Zweck des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die Bevölkerung von Ettenheim zu angemessenen Bedingungen mit Wohnraum zu versorgen. Er verwaltet, betreut und bewirtschaftet die ihm zugeordneten Wohngebäude.

Der Bestand an Wohnraum soll stetig erweitert werden, da die Nachfrage von Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass Wohnraum zu angemessenen Bedingungen dringend benötigt wird. Der Wohnungsbestand konnte in den letzten Jahren immer weiter vergrößert werden. Zum 31.12.2022 verfügt der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim über 11 Objekte mit 51 Wohneinheiten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat und seine bestehenden Ausschüsse beschließen gemäß den in der Hauptsatzung der Stadt Ettenheim festgelegten Zuständigkeitsabgrenzungen über alle Angelegenheiten. Ebenso wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die Aufgaben gemäß Eigenbetriebsgesetz werden durch Herrn Bürgermeister Metz wahrgenommen. Eigenes Personal hat der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim keines.

Eine Novellierung des Eigenbetriebsrechts führt dazu, dass ab dem 01.01.2023 alle Gemeinden in Baden-Württemberg die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach neuen rechtlichen Vorgaben anwenden müssen. In dem „Liquiditätsplan“ nach neuem Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

II. Erfolgsplan

Sowohl der Ansatz für Erträge als auch der Ansatz für Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Erfolgsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 3.100 Euro vor.

Die Energiekosten (Strom und Heizöl) werden wegen der stark gestiegenen Energiepreise um 106.800 Euro höher veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mitnebenkosten, die sich im Vergleich zum Vorjahr ebenso erhöht haben.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind darin begründet, dass sämtliche Aufgaben, die von den Verwaltungsmitarbeitern/-innen für den Versorgungsbetrieb wahrgenommen werden, nicht über Lohnkosten in die Aufwendungen des Eigenbetriebes fließen, sondern als Verwaltungskostenbeiträge von der Stadt dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Mieteinnahmen und Mietnebenkosten. Hinzu kommen sonstige Umsatzerlöse aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen sowie der Auflösung erhaltener Zuschüsse für Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen setzen sich aus den Positionen Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, den Abschreibungen, dem Verwaltungskostenbeitrag, sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie den Steuern zusammen.

III. Liquiditätsplan

Die Investitionen betragen rund 3,7 Mio. Euro. Dabei sind vor allem Gelder für den Bau des Mehrfamilienhauses in Ettenheimmünster sowie erste Planungsleistungen für ein Objekt im Baugebiet „Steinröhre“ eingeplant

Finanziert werden die Maßnahmen u.a. durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Investitionszuschüsse und Krediten.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind voraussichtlich Kreditaufnahmen von 3.182.150 Euro notwendig.

IV. Finanzplanung bis 2026

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Durch neu entstehenden Wohnraum kann jedoch auch bei den Erträgen eine deutliche Steigerung erzielt werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind zunächst Verluste ausgewiesen. Diese sind durch Vorleistungen im Zuge der Baumaßnahmen begründet. In den Folgejahren können dem durch die Vermietung der neuen Objekte wieder Mieteinnahmen entgegenstehen.

2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind Investitionen für den Neubau des Mehrfamilienhauses in Ettenheimmünster, den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ sowie für die neu entstehenden Mietwohnungen „Auf den Espen“ veranschlagt.

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Stadtbau beträgt zum 01.01.2023 rund 2,120 Mio. Euro. Im Jahr 2023 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 5,136 Mio. Euro.

VI. Stellenübersicht

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ettenheim, im Januar 2023



Bruno Metz
Bürgermeister



Isabel Obergföll
Rechnungsamt

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2023

EIGB_3000

EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	323.057,88	325.650	455.050	825.950	969.700	1.087.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	109.843,74-	125.350-	241.650-	565.000-	567.000-	584.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.651,64-	105.350-	214.150-	535.000-	535.000-	550.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.192,10-	20.000-	27.500-	30.000-	32.000-	34.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	107.401,00-	109.500-	112.300-	107.200-	184.900-	244.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.401,00-	109.500-	112.300-	107.200-	184.900-	244.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.544,18-	40.900-	52.750-	55.000-	57.000-	60.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.881,63-	15.000-	40.000-	106.000-	156.000-	175.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	18.390,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.997,33	34.900	8.350	7.250-	4.800	23.500
16	-	sonstige Steuern	4.776,77-	5.400-	5.250-	5.250-	7.000-	9.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.220,56	29.500	3.100	12.500-	2.200-	14.500
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2023

EIGB_3000

EigB Stadtbau Ettenheim

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	292.604,86	295.150	421.000	0	781.400	892.400	994.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	4.697,98-	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	287.906,88	295.150	421.000	0	781.400	892.400	994.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	146.521,37-	166.250-	294.400-	0	620.000-	624.000-	644.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.776,77-	5.400-	5.250-	0	5.250-	7.000-	9.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	151.298,14-	171.650-	299.650-	0	625.250-	631.000-	653.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	136.608,74	123.500	121.350	0	156.150	261.400	341.100
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	120.000	0	540.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	120.000	0	540.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	461.617,14-	3.200.000-	3.700.000-	2.000.000-	3.950.000-	2.000.000-	400.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	461.617,14-	3.200.000-	3.700.000-	2.000.000-	3.950.000-	2.000.000-	400.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	461.617,14-	3.200.000-	3.580.000-	2.000.000-	3.410.000-	2.000.000-	400.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	325.008,40-	3.076.500-	3.458.650-	2.000.000-	3.253.850-	1.738.600-	58.900-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.829.000	3.182.150	0	3.458.850	1.501.750	184.900
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	612.500	700.000	0	1.517.500	800.000	200.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	2.441.500	3.882.150	0	4.976.350	2.301.750	384.900
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	68.135,84-	100.000-	383.500-	0	1.616.500-	407.150-	151.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.909,54-	15.000-	40.000-	0	106.000-	156.000-	175.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	77.045,38-	115.000-	423.500-	0	1.722.500-	563.150-	326.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	77.045,38-	2.326.500	3.458.650	0	3.253.850	1.738.600	58.900
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	402.053,78-	750.000-	0	2.000.000-	0	0	0
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2023

BZ31
3100

Stadtbau Ettenheim
Stadtbau Ettenheim hoheitlich

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000401: Im Gänszipfel 1											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.840	43.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.840	43.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.153-	24.153-	0	1.964,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.153-	24.153-	0	1.964,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.687	19.687	0	1.964,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.153-	24.153-	0	1.964,00-	0	0	0	0	0	0
73100000402: Im Gänszipfel 3											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.760	65.760	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.760	65.760	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.781-	15.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.781-	15.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.979	49.979	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.781-	15.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73100000403: Mehrfamilienhäuser Supberten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.905-	48.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.905-	48.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.905-	48.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.905-	48.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	412.500	700.000	0	687.500	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	0	0	0,00	412.500	700.000	0	1.227.500	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.300-	297.300-	0	297.300,00-	300.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518.174-	168.174-	0	162.353,14-	2.250.000-	2.870.000-	1.230.000-	1.230.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115.474-	465.474-	0	459.653,14-	2.550.000-	2.870.000-	1.230.000-	1.230.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.775.474-	465.474-	0	459.653,14-	2.137.500-	2.170.000-	1.230.000-	2.500-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.115.474-	465.474-	0	459.653,14-	2.550.000-	2.870.000-	1.230.000-	1.230.000-	0	0
73100000405: Kauf Mietobjekt											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	400.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	400.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	0	0	400.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000406: Franz-Gschrey-Straße 11											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000407: Franz-Gschrey-Straße 13											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	800.000	200.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	800.000	200.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	330.000-	770.000-	1.220.000-	2.000.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	330.000-	770.000-	1.220.000-	2.000.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	330.000-	770.000-	720.000-	1.200.000-	200.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	330.000-	770.000-	1.220.000-	2.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000410: Wohnungen "Auf den Espen"											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.170.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0
73100000499: Verkauf Immobilien											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	25
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	785.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	785.000				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-750.000	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	Jahr	in EUR	in TEUR		
			2024	2025	2026
Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster	2023	1.230.000	1.230		
Mehrfamilienhaus Steinröhre	2023	770.000	770		
Summe		2.000.000	2.000	0	0
<i>nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			3.459	1.502	185

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Stadtbau

Vertrags-Nr.	Kreditinstitut (Darlehens-Nr.)	Jahr der Kreditaufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Zinsanpassung	Tilgungssatz/Annuität	Schuldenstand 2023			
							zum 01.01.	Zinsen	Tilgung	
0006	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13402340)	2018	45.000,00 €	0,79%	15.05.2026	3,64% (R)	38.440,00 €	298,82 €	1.640,00 €	36.800,00 €
0014	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605235)	2018	545.000,00 €	0,77%	15.02.2026	3,67% (R)	465.000,00 €	3.522,76 €	20.000,00 €	445.000,00 €
0022	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605233)	2018	550.000,00 €	0,77%	15.02.2026	3,67% (R)	469.264,00 €	3.555,05 €	20.184,00 €	449.080,00 €
101511	Landesbank BW (618552340)	2020	750.000,00 €	0,12%	15.12.2030	27.200,00 € (A)	697.344,74 €	824,95 €	26.375,05 €	670.969,69 €
102518	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13920033)	2022	450.000,00 €				450.000,00 €	1.260,00 €	- €	450.000,00 €
	Gesamtsumme		2.340.000,00 €				2.120.048,74 €	9.461,58 €	68.199,05 €	2.051.849,69 €
	Neuaufnahme 07/2023	2023	3.100.000,00 €	2,00%		1,0%	3.100.000,00 €	31.000,00 €	15.500,00 €	3.084.500,00 €
	<i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme</i>		5.440.000,00 €				5.220.048,74 €	40.461,58 €	83.699,05 €	5.136.349,69 €

