

Haushaltsplan der Stadt Ettenheim 2024



Stadt Ettenheim

- Ortenaukreis -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung..... | 9 |
| Gesamtergebnishaushalt..... | 49 |
| Gesamtfinanzhaushalt..... | 59 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... | 69 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... | 73 |
| Teilhaushalt 1..... | 77 |
| Teilhaushalt 2..... | 129 |
| Teilhaushalt 3..... | 165 |
| Teilhaushalt 4..... | 213 |
| Teilhaushalt 5..... | 267 |
| Teilhaushalt 6..... | 419 |
| Stellenplan..... | 427 |
| Weitere Anlagen..... | |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Anlage 5..... | 435 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen – Anlage 12..... | 436 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen – Anlage 13..... | 437 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen – Anlage 14..... | 438 |
| Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden – Anlage 15..... | 439 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 441 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen..... | 443 |
| Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte..... | 446 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften..... | 447 |
| Kommunaler Finanzausgleich..... | 448 |
| Steuern, Beiträge, Gebühren & Entgelte..... | 451 |
| Maria-Kiefel-Stiftung..... | 459 |
| Spitalfonds..... | 499 |
| Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Ettenheim..... | 537 |
| Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim..... | 589 |



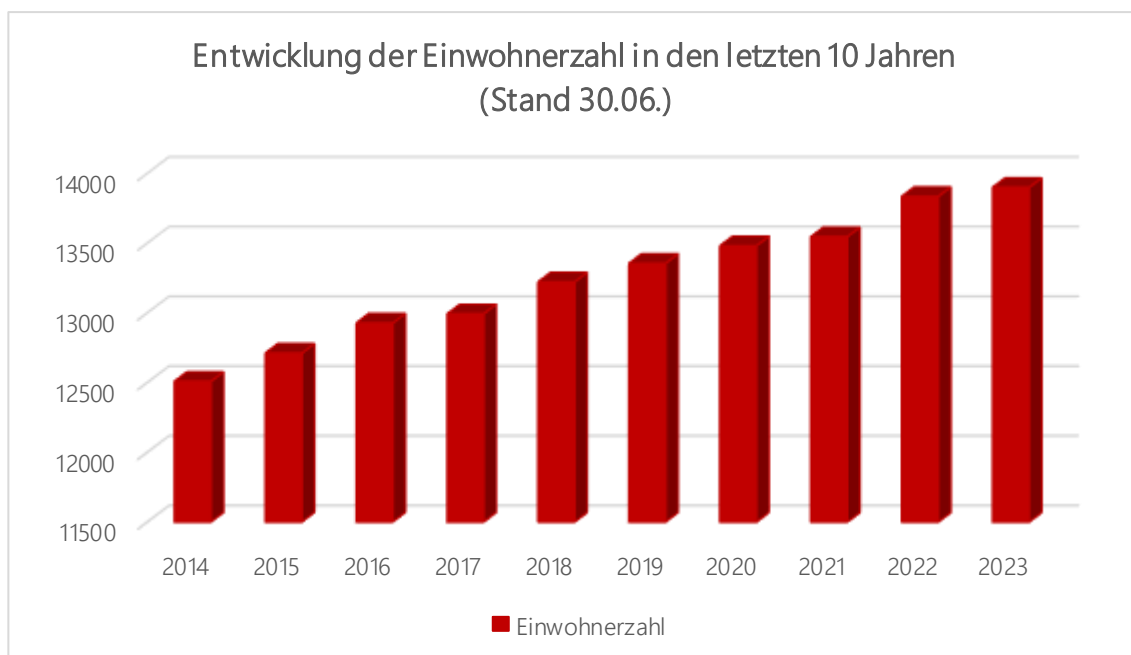
Stadt ETTENHEIM

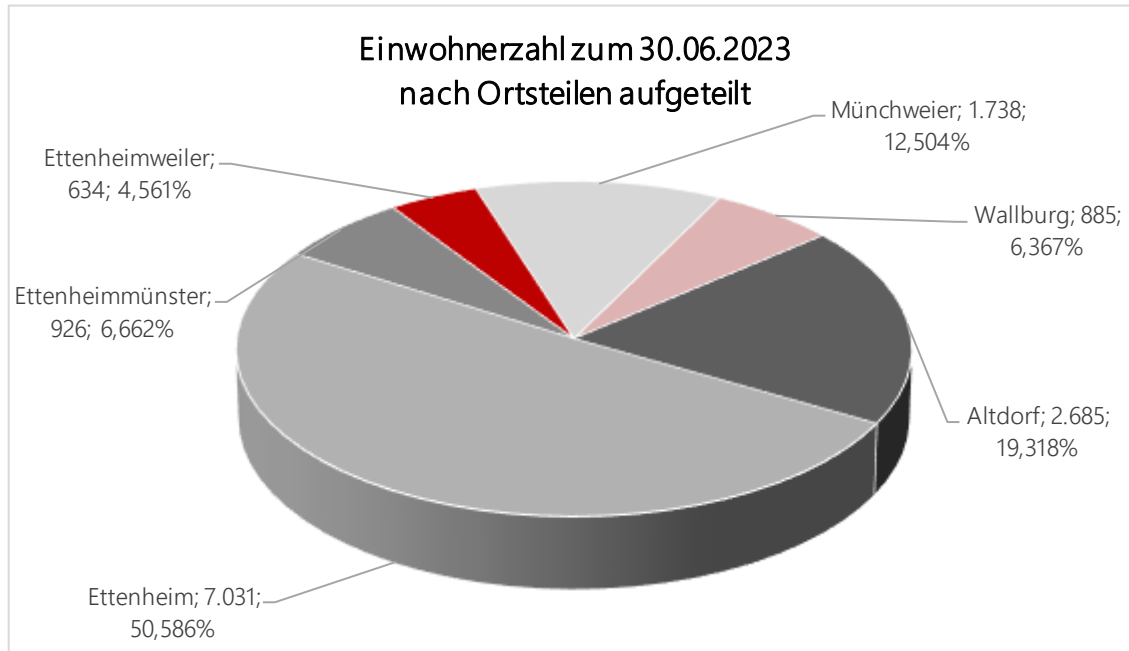
Ortenaukreis

Haushaltsplan 2024

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 | 30.06.2019 | 13.354 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2020 | 13.480 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2021 | 13.545 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2022 | 13.834 |
| nach dem Stand der Fortschreibung vom | 30.06.2023 | 13.899 |





Gemarkungsfläche

4.890 ha

davon Waldfläche

2.127 ha

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

| Kennzahl | Haushaltsjahr | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| | 2023 | 2024 |
| Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | 13.072.753 € | 14.941.436 € |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 945 € | 1.075 € |
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | 25.137.762 € | 27.326.824 € |
| Bedarfsmesszahl je Einwohner | 1.817 € | 1.966 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | 12.065.009 € | 12.385.388 € |
| Schlüsselzahl je Einwohner | 872 € | 891 € |
| Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) | 20.341.537 € | 23.249.075 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.470 € | 1.673 € |



Haushaltssatzung der Stadt Ettenheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 41.204.900 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 44.202.700 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -2.997.800 € |
| 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 | -2.997.800 € |

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 39.693.500 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 40.174.150 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 480.650 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 10.874.550 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 17.701.900 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -6.827.350 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -7.308.000 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.643.000 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 335.000 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.308.000 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -4.000.000 € |

§ 2

Kreditermächtigung

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

3.643.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.800.000 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 2024



Metz, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 22.02.2022 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 53.144.600 Euro verabschiedet.

Es entfielen dabei:

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| auf den Ergebnishaushalt | 37.122.600 Euro |
| und auf den investiven Bereich des Finanzhaushaltes | 15.562.000 Euro |

Für ordentliche Tilgungsleistungen waren 460.000 Euro vorgesehen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wurde mit -1.556.300 Euro geplant.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.04.2022 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 auch unter Einbeziehung der Verbuchung der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge ertragsseitig und Abschreibungen auf der Aufwandsseite folgende vorläufige Ergebnisse für 2022:

| Ergebnisrechnung | Planansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Unterschied |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 35.566.300 € | 39.417.740 € | +3.851.440 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 37.122.600 € | 34.675.235 € | -2.447.365 € |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis | -1.556.300 € | 4.742.505 € | +6.298.805 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0 € | 1.696.791 € | +1.696.791 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6 Sonderergebnis | 0 € | 1.696.791 € | +1.696.791 € |
| 1.7 Gesamtergebnis | -1.556.300 € | 6.439.296 € | +7.995.596 € |

| Finanzrechnung | Planansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Unterschied |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.068.600 € | 37.299.691 € | +3.231.091 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.715.000 € | 31.037.363 € | -2.677.637 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes | 353.600 € | 6.262.327 € | +5.908.727 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.911.400 € | 4.863.506 € | -3.047.894 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.562.000 € | 12.086.163 € | -3.475.837 € |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | -7.650.600 € | -7.222.656 € | +427.944 € |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | -7.297.000 € | -960.329 € | +6.336.671 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.357.000 € | 720.000 € | -2.637.000€ |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 460.000 € | 1.095.581 € | +635.581 € |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.897.000 € | -375.581 € | -3.272.581 € |
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -4.400.000 € | -1.335.910 € | +3.064.090 € |

Voraussichtlicher Abschluss der Ergebnisrechnung 2022:

Auch das dritte doppisch geführte Haushaltsjahr war geprägt von großen Herausforderungen und Unsicherheiten. Nachdem die letzten beiden Jahre die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, wurde nun alles überlagert vom Ukraine-Krieg und seinen unmittelbar damit zusammenhängenden Folgen, wie beispielsweise die Flüchtlingssituation, die Energiepreisentwicklung, eine steigende Inflationsrate und die damit einhergehende angespannte weltweite Wirtschaftslage.

Während bei den Grundsteuereinnahmen insgesamt rd. 8.500 geringere Erträge als geplant erzielt wurden, lagen die Gewerbesteuererinnahmen bei einem neuen Rekordwert für Ettenheim in Höhe von rd. 5,814 Mio. Euro und damit 1,814 Mio. Euro über dem Planansatz von 4 Mio. Euro. Hierbei erwies sich erneut die breitgefächerte Gewerbestruktur Ettenheims als sehr krisenresistent. Auch bei der wichtigen Einnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, konnte ein Plus von mehr als 180.000 Euro verzeichnet werden.

Die Schlüsselzuweisungen inkl. kommunaler Investitionspauschale lagen fast 1,07 Mio. Euro über den Planansätzen. Hierbei machte sich, neben der höheren Finanzausgleichsmasse, auch die gestiegenen Einwohnerzahlen positiv bemerkbar. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schloss mit einem Plus in Höhe von knapp 20.000 Euro, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gar mit einer positiven Abweichung von mehr als 30.000 Euro.

Die sonstigen laufenden Zuweisungen fielen insgesamt fast 160.000 Euro geringer aus.

Bei den Auflösungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen lagen die Erträge rd. 70.000 Euro unter den Planansätzen.

Die Gebühreneinnahmen und ähnlichen Entgelte fielen dagegen insgesamt über 210.000 Euro höher aus. Vor allem höhere Baugenehmigungsgebühren trugen zu dem positiven Ergebnis bei.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergab sich ein Plus in Höhe von mehr als 240.000 Euro.

Auch die Einnahmen aus Kostenerstattungen und -umlagen, die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insgesamt rd. 560.000 Euro höher aus.

Auf der Aufwandsseite trugen außerdem nicht voll ausgeschöpfte Ansätze, z.B. deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. -325.000 Euro) oder Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -940.000 Euro) zu einem besseren Abschluss bei.

Bei den Abschreibungen fielen die Aufwendungen fast 210.000 Euro geringer aus.

Auch die Zinsausgaben und sonstigen Finanzaufwendungen lagen insgesamt mehr als 35.000 Euro unter den Planansätzen.

Bei den Transferaufwendungen bewegten sich die Aufwendungen ebenfalls mit rd. 400.000 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 knapp 540.000 Euro verzeichnet werden.

Insgesamt liegt das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mit fast +6,44 Mio. Euro knapp 8 Mio. Euro über dem geplanten Ergebnis von -1.556.300 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 2022:

Durch die besseren Ergebnisse in der Ergebnisrechnung fiel auch der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiver aus. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich voraussichtlich auf über +6,26 Mio. Euro und liegt damit deutlich über dem geplanten Überschuss von 353.600 Euro.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 7,22 Mio. Euro. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 15,562 Mio. Euro wurden aufgrund unterschiedlichster Gründe nur rd. 12,086 Mio. zahlungswirksam. Manche Investitionen konnten nicht wie geplant umgesetzt oder abgerechnet werden bzw. verzögerten sich.

Vor allem durch die besseren Ergebnisse im laufenden Betrieb musste auch der im Plan ausgewiesene Kreditbedarf in Höhe von 3,357 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden.

720.000 Euro wurden lediglich zur Umschuldung eines in der Zinsbindung auslaufenden Darlehens verwendet. Die Tilgungsleistungen ohne Umschuldungsanteil beliefen sich auf etwas mehr als 375.000 Euro.

Die Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2022 betragen damit rd. 6,142 Mio. Euro.

Im Gesamtsaldo ergibt sich voraussichtlich eine Liquiditätsabnahme in Höhe von etwas mehr als 1,335 Mio. Euro.

Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 31.01.2023 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 54,46 Mio. Euro beschlossen.

Hiervon entfielen:

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| auf den Ergebnishaushalt | 40.049.000 Euro |
| und auf den investiven Bereich des Finanzhaushalts | 13.939.600 Euro |

Außerdem waren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 470.000 Euro eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis war mit -847.500 Euro veranschlagt.

Auch das Haushaltsjahr 2023 stellt mit den sich mehr und mehr überlagernden Krisen und den damit verbundenen Unsicherheiten die Kommunen vor große Herausforderungen.

Sowohl bei den Grundsteuereinnahmen A und B als auch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer entsprechen die Ergebnisse fast genau den Planwerten. So darf nach dem Rekordwert im letzten Jahr bei der Gewerbesteuer mit etwas mehr als 5 Mio. Euro und damit einem leichten Plus von knapp 5.000 Euro gerechnet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage und den Auswirkungen der Tarifanpassung im Rahmen des Inflationsausgleichsgesetzes fast 525.000 Euro geringer aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schließt wie geplant. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich inkl. der Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegen fast 40.000 Euro über den Planansätzen.

Bei den laufenden Zuweisungen ergeben sich voraussichtlich geringere Erträge in Höhe von rd. 140.000 Euro.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten ist mit einem Plus von fast 160.000 Euro zu rechnen.

Ausgabenseitig liegen die Personalaufwendungen aktuell mehr als 500.000 Euro unter den Ansätzen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt geringere Aufwendungen von voraussichtlich mehr als 1 Mio. Euro absehbar. Hierzu tragen vor allem die geringeren Energiekostensteigerungen bei. Auch bei den Zinsausgaben ist mit Einsparungen von über 40.000 Euro zu rechnen. Geringere Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe werden ebenfalls zu einem positiveren Ergebnis beitragen.

Durch die geschilderten Planabweichungen wird das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis von 847.500 Euro deutlich besser ausfallen können, als geplant. Derzeit wird von einem positiven ordentlichen Ergebnis von über 1 Mio. Euro ausgegangen.

Aufgrund der positiven Finanzdaten und der nicht vollständigen Umsetzbarkeit aller geplanten Investitionsmaßnahmen konnte man auf die im Plan 2023 veranschlagte Kreditemächtigung in Höhe von rd. 2,125 Mio. Euro bisher verzichten.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

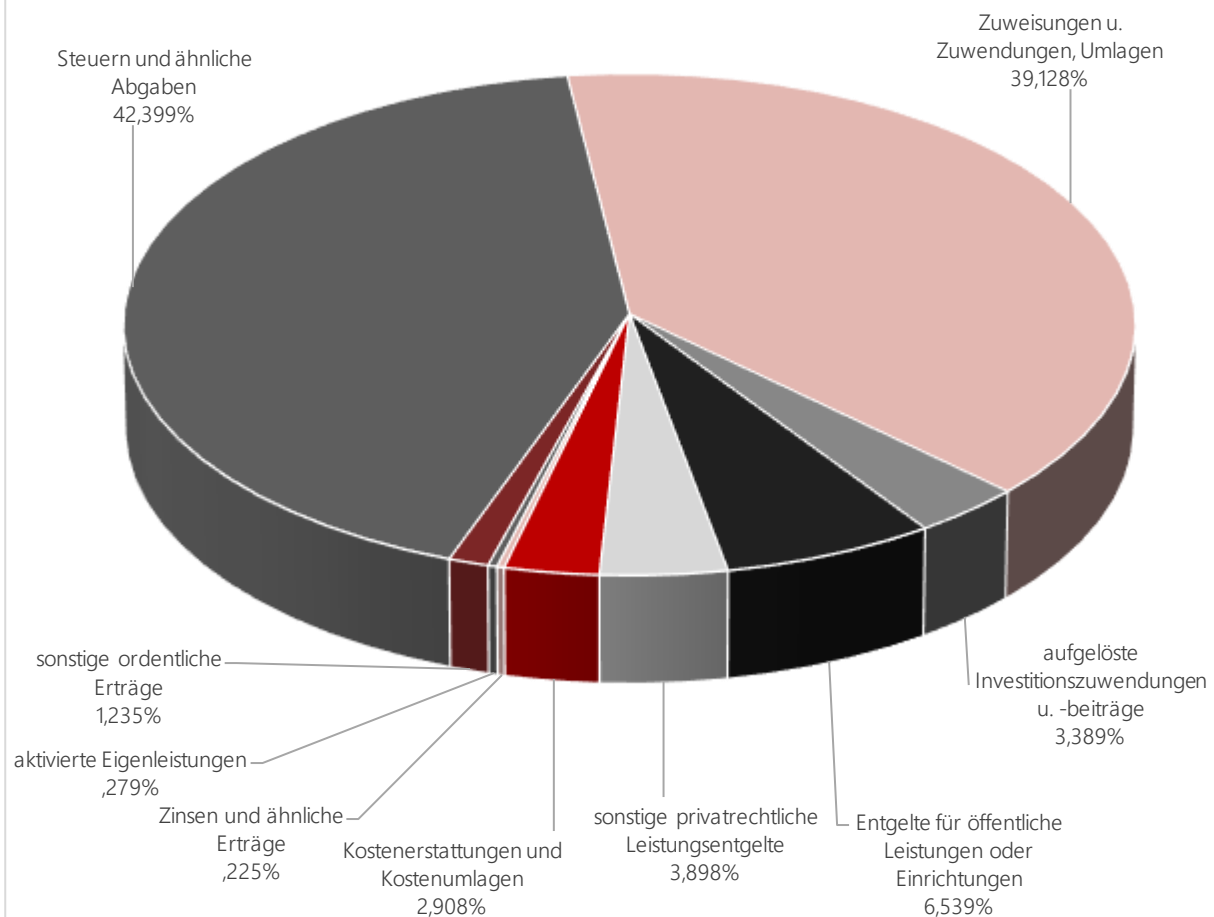
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Haushaltsausschuss in zwei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 05.12.2023. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2024.

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

Gesamtergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt) | Plan 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.470.400 € |
| 2. | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 16.122.800 € |
| 3. | aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.396.400 € |
| 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.694.400 € |
| 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.606.200 € |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198.150 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 92.850 € |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 115.000 € |
| 10. | sonstige ordentliche Erträge | 508.700 € |
| 11. | Ordentliche Erträge | 41.204.900 € |

ordentliche Erträge 2024



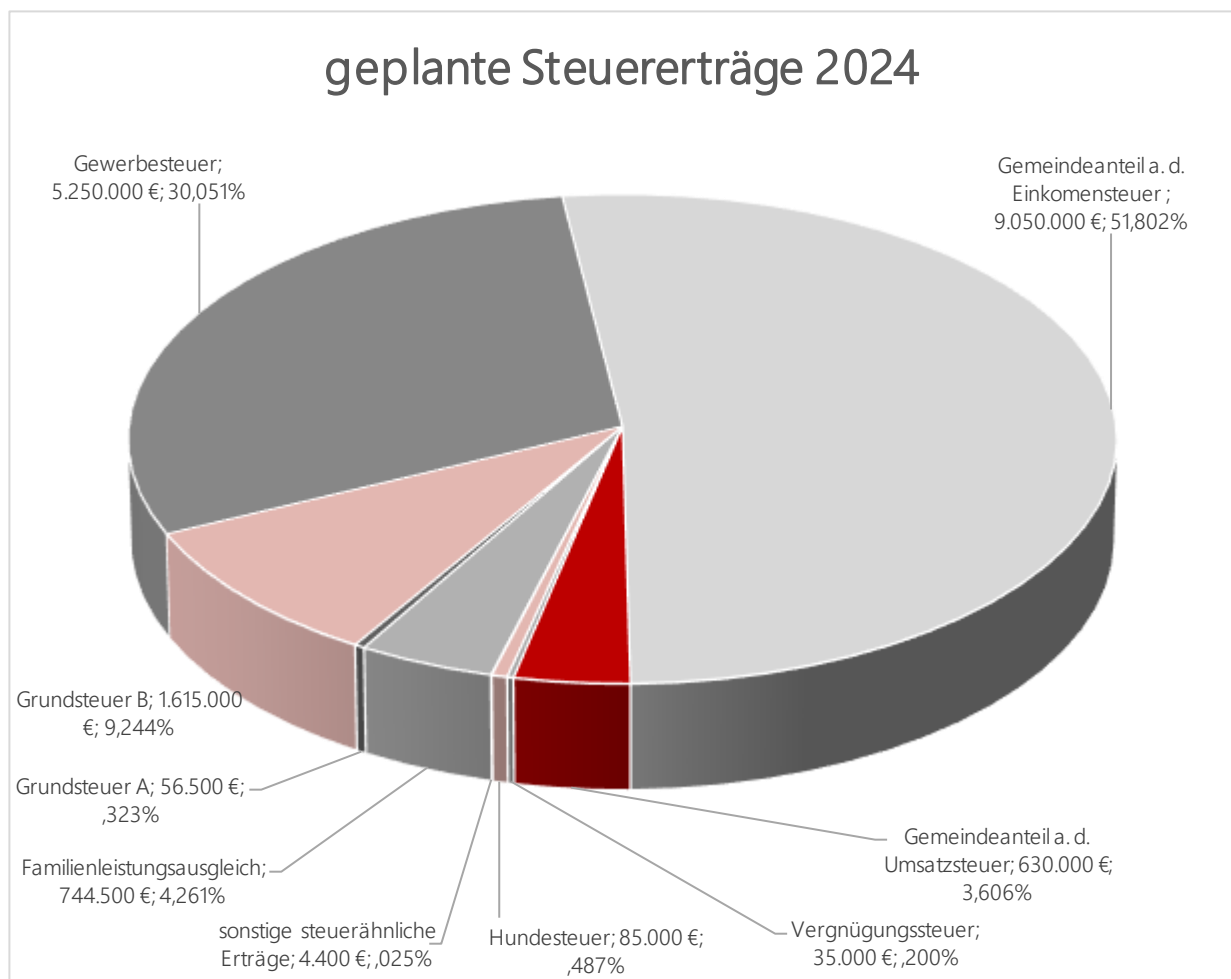
| Lfd. Nr. | Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt) | Plan 2024 |
|----------|------------------------------------------------|--------------|
| 12. | Personalaufwendungen | 11.226.350 € |
| 13. | Versorgungsaufwendungen | 16.300 € |
| 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.420.700 € |
| 15. | Abschreibungen | 4.028.550 € |
| 16. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 201.750 € |
| 17. | Transferaufwendungen | 17.700.100 € |
| 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.608.950 € |
| 19. | Ordentliche Aufwendungen | 44.202.700 € |



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

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

| Bezeichnung/Steuerart | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A: | 58.483 € | 58.000 € | 56.500 € |
| Grundsteuer B: | 1.600.465 € | 1.600.000 € | 1.615.000 € |
| Gewerbesteuer: | 5.814.169 € | 5.000.000 € | 5.250.000 € |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer: | 8.240.410 € | 8.817.000 € | 9.050.000 € |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer: | 557.272 € | 564.000 € | 630.000 € |
| Vergnügungssteuer: | 23.603 € | 30.000 € | 35.000 € |
| Hundesteuer: | 70.476 € | 70.500 € | 85.000 € |
| sonstige steuerähnliche Erträge: | 6.469 € | 4.500 € | 4.400 € |
| Familienleistungsausgleich: | 670.250 € | 681.000 € | 744.500 € |
| Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 17.041.597 € | 16.825.000 € | 17.470.400 € |



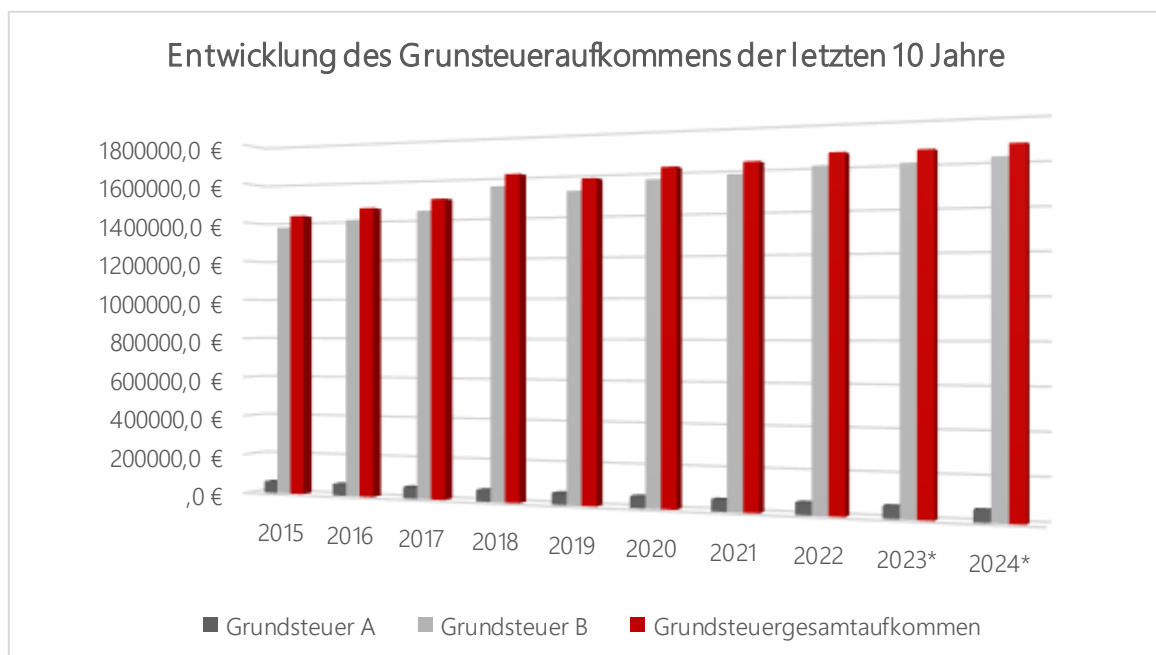
Grundsteuern A und B:

Die Hebesätze der Grundsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 (56.500 Euro) liegt im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig niedriger.

Bei der Grundsteuer B sind Einnahmen in Höhe von 1.615.000 Euro eingeplant. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (1,6 Mio. Euro) aufgrund der zu erwartenden baulichen Entwicklungen etwas höher gewählt. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen hat.



*Planzahlen

Gewerbesteuer:

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

Ettenheims Gewerbesteuerertrag 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 90er Jahren die Gewerbesteuererträge 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 Gewerbestruktur 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. In 2022 konnte sogar ein neuer Höchstwert von über 5,8 Mio. Euro erreicht werden. Im letzten Jahr war aufgrund der sehr

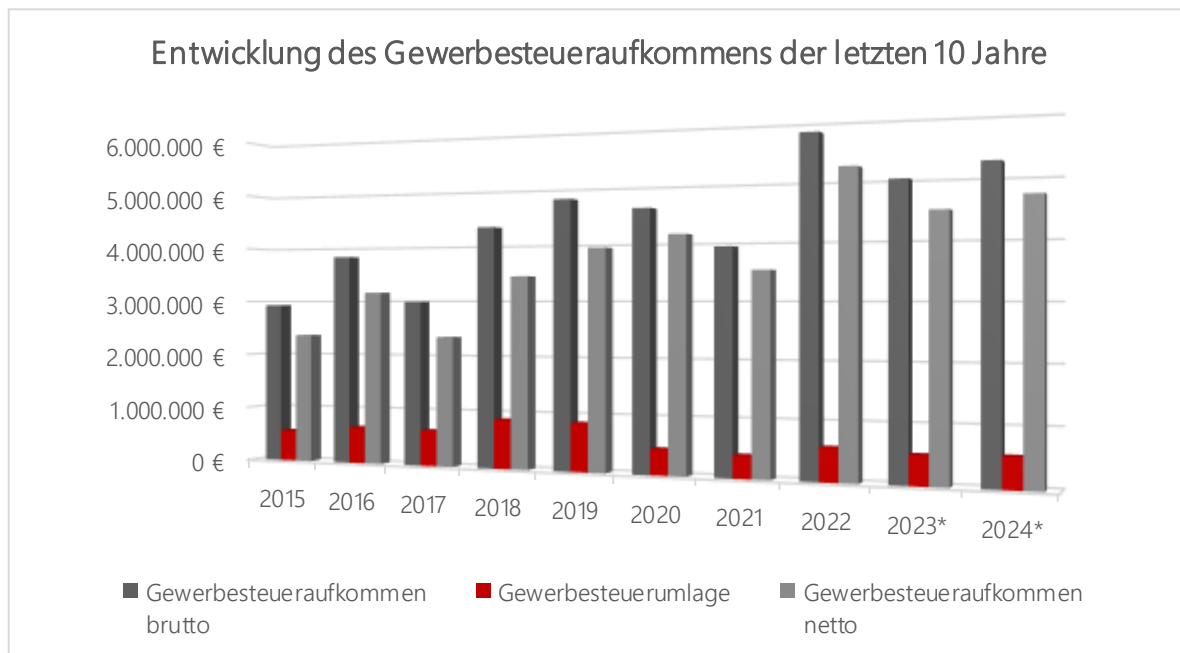
angespannten weltweiten Wirtschaftslage bedingt durch die zahlreichen Krisenherde wieder ein leichter Rückgang auf etwas mehr als 5 Mio. Euro zu verzeichnen.

Für 2024 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,25 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 | Gewerbesteueraufkommen (brutto) | Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz | Gewerbesteueraufkommen (netto) |
|---------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 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 | 5.814.169 € | 584.359 € | 35 % | 5.229.810 € |
| 2023* | 5.000.000 € | 515.000 € | 35 % | 4.485.000 € |
| 2024* | 5.250.000 € | 541.000 € | 35 % | 4.709.000 € |

*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 2024 betragen diese für Ledige ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro).

Die Schlüsselzahl wurde jüngst aktualisiert und beträgt für Ettenheim 0,0011610. Es konnte auch bei der neuen Änderung, wie bereits in den Vorperioden, eine Steigerung erzielt werden (+0,0000244). Betrachtet man die Daten seit 2012, so hat Ettenheim die zweitgrößte Erhöhung 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.

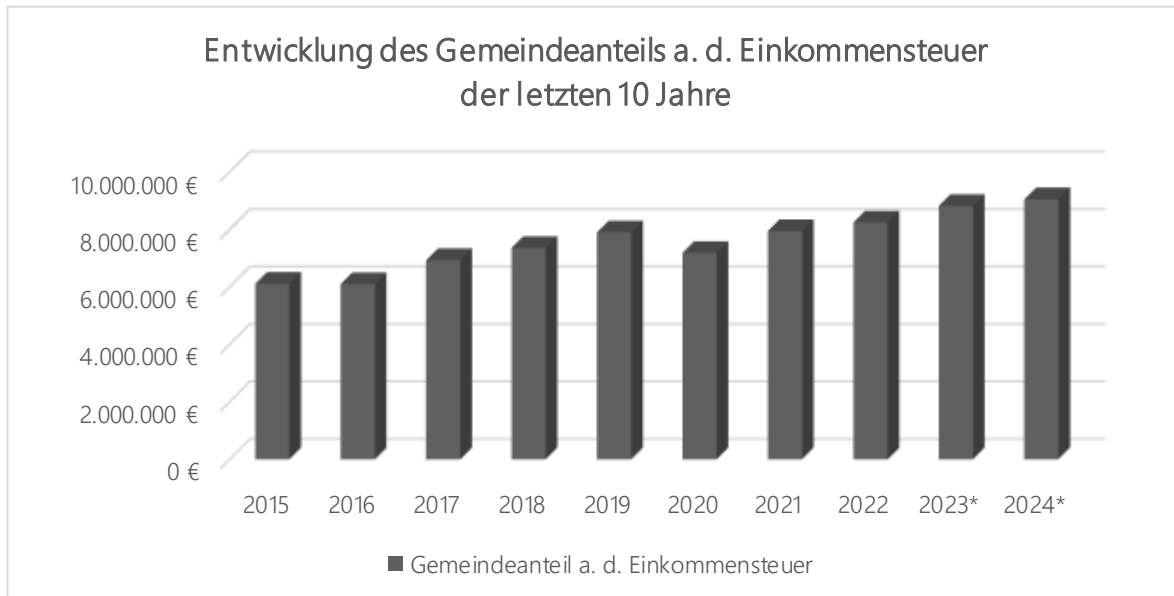
Die Corona-Pandemie mit der einhergehenden angemeldeten Kurzarbeit in vielen Betrieben machte sich speziell im Einkommensteuerniveau 2020 deutlich bemerkbar.

Mit einem angenommenen Landesaufkommen von 7,795 Mrd. Euro beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Ettenheim 2024 auf 9,05 Mio. Euro.

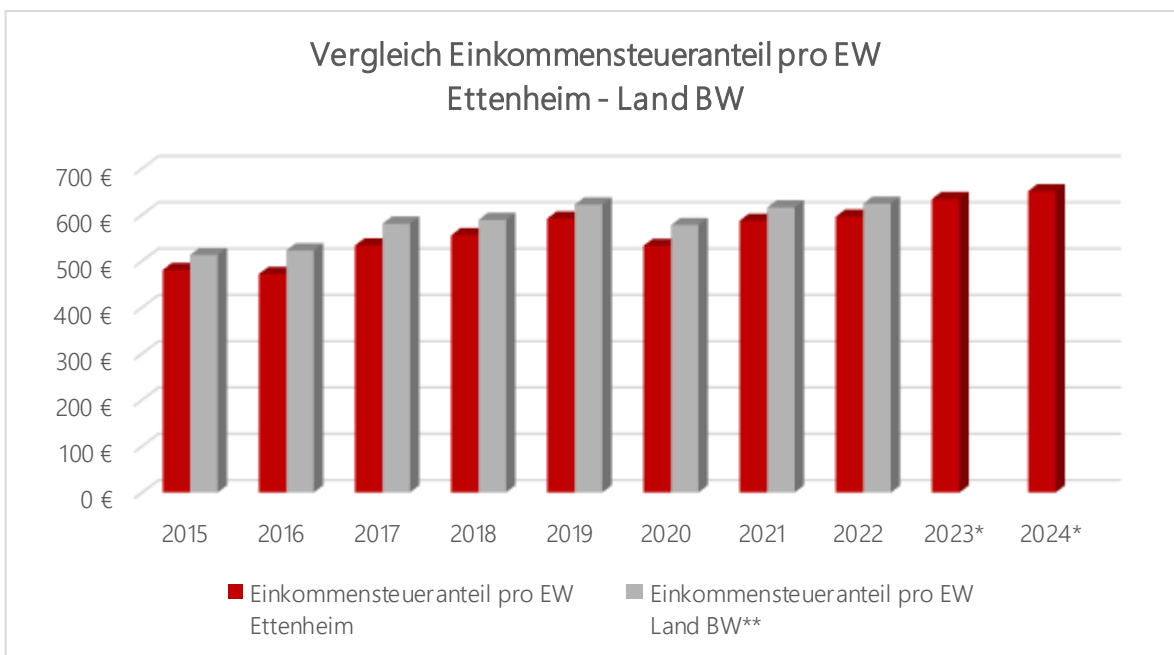
| Haushalts-jahr | Schlüssel-zahl | Einkommensteueranteil für Ettenheim | Einkommensteueranteil für Ettenheim pro EW | Einkommensteuer Land BW pro EW |
|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 2015 | 0,0010851 | 6.112.701 € | 481 € | 513 € |
| 2016 | 0,0010851 | 6.096.632 € | 472 € | 523 € |
| 2017 | 0,0010851 | 6.933.152 € | 534 € | 581 € |
| 2018 | 0,0011272 | 7.351.115 € | 556 € | 589 € |
| 2019 | 0,0011272 | 7.900.263 € | 592 € | 622 € |
| 2020 | 0,0011272 | 7.183.793 € | 533 € | 578 € |
| 2021 | 0,0011366 | 7.944.229 € | 587 € | 616 € |
| 2022 | 0,0011366 | 8.240.410 € | 596 € | 624 € |
| 2023* | 0,0011366 | 8.817.000 € | 634 € | ** |
| 2024* | 0,0011610 | 9.050.000 € | 651 € | ** |

*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 nach der zuletzt erfolgten Aktualisierung 0,000531576. Bei einem geschätzten zu verteilenden Aufkommen von 1,185 Mrd. Euro kann mit Erträgen in Höhe rd. 630.000 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 2024 voraussichtlich auf 641,5 Mio. Euro. Dies ergibt für die Stadt Ettenheim bei einer Schlüsselzahl von 0,001161 einen Anteil von ca. 745.000 Euro.

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

| Zuweisungen | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG) | 8.310.856 € | 9.050.000 € | 9.106.000 € |
| Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | 1.621.536 € | 1.746.000 € | 1.751.000 € |
| Hilfen für Pandemiekosten, etc. | 38.048 € | 0 € | 0 € |
| Zuweisungen Kindergarten- und Kleinkindförderung (§§ 29b, 29c, 29d, 29e FAG) | 2.868.467 € | 2.757.600 € | 2.931.600 € |
| Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG) | 1.327.286 € | 1.406.250 € | 1.461.250 € |
| Fördermittel für Digitalisierung Schulen (Bund u. Land) | 349.620 € | 233.000 € | 316.900 € |
| Verkehrslastenausgleich (§§ 26 u. 27 FAG) | 75.474 € | 74.000 € | 74.000 € |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Bund | 29.907 € | 214.500 € | 131.000 € |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land | 413.245 € | 310.900 € | 293.850 € |
| sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke | 18.806 € | 17.400 € | 57.200 € |

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.

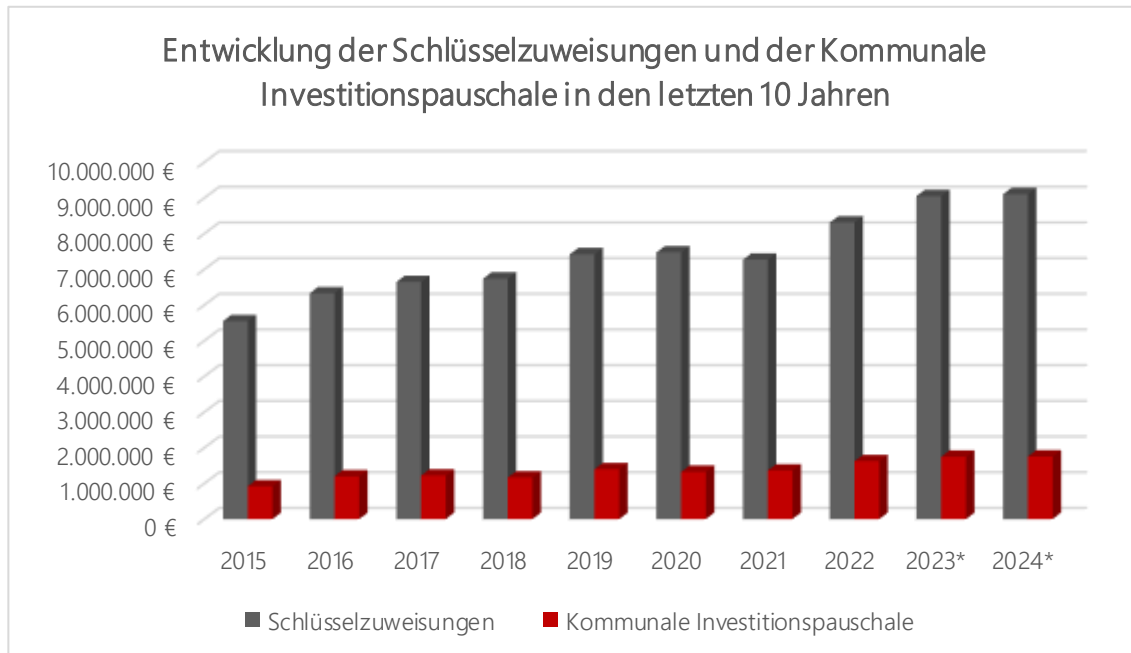
Seit 2021 fließt bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl neben der Einwohnerzahl und dem damit verbundenen Grundkopfbetrag zusätzlich eine Flächenkomponente mit ein.

Im Zuge steigender Einwohnerzahlen und einem höheren Kopfbetrag fallen die Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen) trotz deutlich gestiegener eigener Steuerkraft mit 9.106.000 Euro im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres (9.050.000 Euro) etwas höher aus (+56.000 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 120 Euro je gewichtetem Einwohner liegt der Planansatz für 2024 bei 1.751.000 Euro (Vorjahr: 1.746.000 Euro).



* Planzahlen

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 2024 wird von einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro ausgegangen.

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

| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren | 464.448 € | 342.350 € | 376.450 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.399.880 € | 2.428.400 € | 2.317.950 € |

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 2.694.400 Euro veranschlagt und machen rd. 6,54% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 aus.

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben den regelmäßigen Anpassungen im Kinderbetreuungsbereich keine weiteren Gebührenänderungen vorgesehen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6):

| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Miet- und Pachteinnahmen | 436.756 € | 226.950 € | 226.900 € |
| Mietnebenkosten | 14.801 € | 29.000 € | 14.200 € |
| Erträge aus Verkauf | 646.894 € | 616.300 € | 1.113.750 € |
| Sonstige Leistungsentgelte | 174.033 € | 100.400 € | 251.350 € |

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. die Pachteinnahmen aus dem Bürgerwindpark Südliche Ortenau (80.000 Euro), geplante Holzverkaufserlöse (585.500 Euro), den Verkauf von Ökopunkten (500.000 Euro) und Erträge im Mensabereich in Zusammenhang mit der zu übernehmenden finanziellen Abwicklung des Mensaessens (118.350 Euro).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7):

| Kostenerstattungen u. -umlagen | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Erstattungen vom Land | 11.941 € | 2.600 € | 12.550 € |
| Erstattungen von den Gemeinden und GV | 803.351 € | 474.950 € | 799.100 € |
| Erstattungen von Zweckverbänden | 134.711 € | 131.800 € | 144.100 € |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 219.281 € | 217.400 € | 228.300 € |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.088 € | 1.350 € | 1.200 € |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.516 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Erstattungen Spitalfonds Ettenheim | 6.817 € | 7.100 € | 7.250 € |
| Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung | 3.517 € | 3.750 € | 3.650 € |

Hierunter sind vor allem die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals und der städtischen Einrichtungen veranschlagt. Für die Verwaltung des gemeinsamen Gewerbesteuersystems Ettenheim/Mahlberg (DYN A5) sind beispielsweise 87.550 Euro kalkuliert. Darüber hinaus werden Erstattungen des Steuereinnahmeanteils von Mahlberg aus dem Gebiet in Höhe von 685.000 Euro erwartet. Bei den Tätigkeiten für den Abwasserzweckverband Südliche Ortenau wird mit Erstattungen in Höhe von 44.050 Euro gerechnet.

Die Verwaltungskostenbeitragsersstattungen für die beiden städtischen Eigenbetriebe (Versorgungsbetrieb und Stadtbau) sind mit insgesamt 224.000 Euro eingeplant.

Kostenerstattungen vom Landkreis in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung sind mit 42.500 Euro veranschlagt. Für die überörtliche Inanspruchnahme im Kita-Bereich sind Erträge in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

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

Für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau sind im Kernhaushalt 39.500 Euro eingeplant. Im Zuge der gestiegenen Zinsentwicklung darf auch für das kurzfristige Anlegen von liquiden städtischen Mitteln mit Erträgen in Höhe von 15.000 Euro gerechnet werden.

Für die Anlagen der Kiefel-Schenkung (1.350 Euro), der Broßmer-Kirchmann-Stiftung (6.500 Euro) und für die Beteiligung im Rahmen des Angebotes „EnBW vernetzt“ (30.000 Euro) sind entsprechende Planansätze vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10):

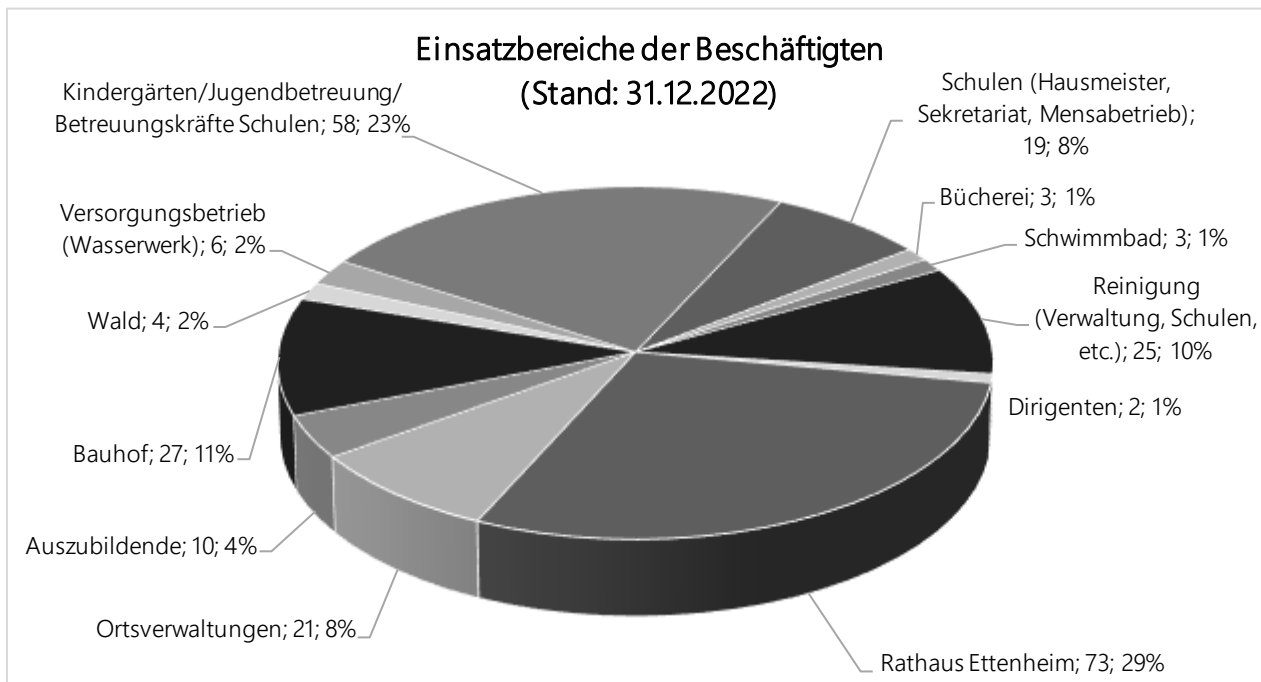
| sonstige ordentliche Erträge | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Konzessionsabgaben | 348.526 € | 350.900 € | 344.500 € |
| Buß- und Zwangsgelder | 128.524 € | 127.500 € | 114.500 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. | 101.862 € | 22.700 € | 30.700 € |
| andere sonstige ordentliche Erträge | 5.624 € | 9.500 € | 19.000 € |

Hier sind vor allem die Konzessionsentgelte der Energieversorger für Strom (325.000 Euro) und Gas (16.800 Euro) sowie die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (110.000 Euro) veranschlagt.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 2024 mit insgesamt rd. 11,243 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht ca. 25,43% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Neben eingerechneten Tarifierhöhungen für Beschäftigte in Höhe von durchschnittlich 10,54% und 6,5% bei den Beamten, sind vor allem Personalaufstockungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie in der Kinder- und Schulbetreuung, zusätzliche Mitarbeiter:innen für die künftige Mediathek sowie die Übernahme des Mensapersonals berücksichtigt. Bei der Stadt Ettenheim sind zum 31.12.2023 insgesamt 251 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 2024 von 168,69 (VJ: 163,4). In ihrer Aufgabe als „Ausbildungsbetrieb“ ermöglicht die Stadt 10 Jugendlichen im aktuellen Haushaltsjahr einen Einstieg in das Berufsleben. Außerdem sind aktuell 8 Personen im Bereich der Schulen und Kindergärten tätig, die ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren.



* Planzahlen



Während die Gesamtpersonalaufwendungen in den letzten 25 Jahren um das 2,8-fache angestiegen sind, haben sich die Personalausgaben allein bei den städtischen Kindergärten im selben Zeitraum um das fast 4,5-fache erhöht, um das Angebot für junge Familien ausweiten zu können.

Dadurch wird deutlich, dass neben den gesetzlich vereinbarten Tarifierhöhungen 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Unterhaltung der Grundstücke (inkl. Ökokontoflächen) und baulichen Anlagen | 556.110 € | 1.108.450 € | 1.574.100 € |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Kanäle, etc.) | 1.082.624 € | 1.572.700 € | 1.770.850 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 125.469 € | 210.900 € | 233.200 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 519.127 € | 581.550 € | 572.450 € |
| Mieten, Pachten u. Leasing | 91.627 € | 69.950 € | 100.000 € |
| Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (z.B. Strom, Reinigung, etc.) | 999.292 € | 2.346.500 € | 1.943.900 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 189.060 € | 249.900 € | 249.550 € |
| Aus- und Fortbildungskosten, etc. | 61.584 € | 110.250 € | 142.500 € |
| Dienst.- und Schutzkleidung | 56.608 € | 60.350 € | 77.650 € |
| besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, etc. | 222.874 € | 434.300 € | 522.900 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel | 185.410 € | 211.200 € | 204.300 € |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 29.499 € | 25.300 € | 29.300 € |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 7.420.700 Euro machen rd. 16,79% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Dabei sind zahlreiche Maßnahmen zur Unterhaltung und Erhaltung der Hoch- und Tiefbauinfrastruktur vorgesehen.

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

Die Haushaltsansätze für die Bewirtschaftungskosten konnten aufgrund wieder rückläufiger Energiepreise geringer veranschlagt werden, als im Vorjahr.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15):

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

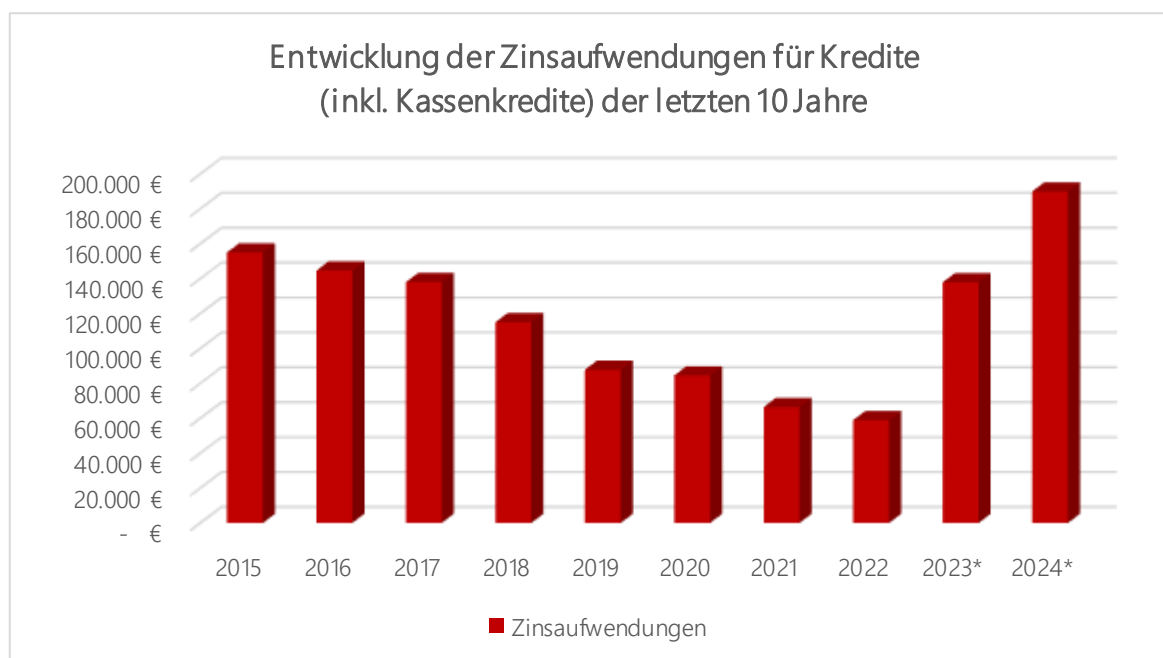
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Hierzu werden diese Kosten durch 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 2024 auf 4.028.550 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 2024 sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite/Investitionskredite im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 190.000 Euro eingeplant. Sollten die geplanten Darlehensaufnahmen später nicht in vollem Umfang oder günstiger als geplant aufgenommen werden, kann die Zinsbelastung noch entsprechend reduziert werden. Zinsen und ähnliche Aufwendungen bilden einen Anteil von rd. 0,46% der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine deutliche Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement erheblich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende und planmäßig ausgewiesenen möglichen Kreditaufnahmen in Zusammenhang mit hohen geplanten Investitionen, wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.



* Planzahlen

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17):

| Transferaufwendungen | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Zuweisungen an Gemeinden und GV | 507.280 € | 97.750 € | 145.650 € |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 504.689 € | 1.025.000 € | 1.000.000 € |
| Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, etc. | 907 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 7.976 € | 78.500 € | 36.000 € |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.892.267 € | 3.979.800 € | 4.210.450 € |
| Gewerbesteuerumlage | 584.359 € | 515.000 € | 541.000 € |
| Finanzausgleichsumlage | 4.630.453 € | 4.495.000 € | 5.140.000 € |
| Kreisumlage | 5.971.399 € | 5.796.000 € | 6.626.000 € |

Die Transferaufwendungen machen mit insgesamt fast 17,7 Mio. Euro und rd. 40% den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes aus.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt 5.393.100 Euro vorgesehen. Den größten Teil bilden die zu leistenden Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinder- und Kleinkindbetreuungseinrichtungen mit mehr als 4,07 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 920.000 Euro und den Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg mit 80.000 Euro.

Neben dem Finanzierungsanteil am Ortenautarif ist auch eine Beteiligung der Ausweitung der „Südspange“ 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 durch die Übernahme von Personalkosten für die „Außenstelle Ettenheim“ in Höhe von 57.500 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 35.000 Euro zur Verfügung.

Die Vereinszuschüsse sowie die Förderung sozialer Einrichtungen und des DRK werden ohne Kürzungen auf der bisherigen Basis belassen. Ebenso bleibt die Bezuschussung der Helfer vor Ort erhalten, die einen wichtigen Dienst für die Gesundheitsversorgung vor Ort leisten. Neben der weiter gewährten Förderung der Kindertagespflege wird auch die Familienförderung für Neugeborene („Hebammenzuschuss“) beibehalten. Nachdem mit dem notwendigen Catererwechsel das Mensapersonal seit September 2023 von der Stadt bereitgestellt wird, entfällt aktuell eine zusätzliche Bezuschussung des Mittagessens in den Schulen und städtischen Kindergärten.

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 Gewerbesteueraufkommen von 5,25 Mio. Euro, einem eigenen Hebesatz von 340 v.H. und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% beläuft sich die Umlage für Ettenheim auf ca. 541.000 Euro.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage:

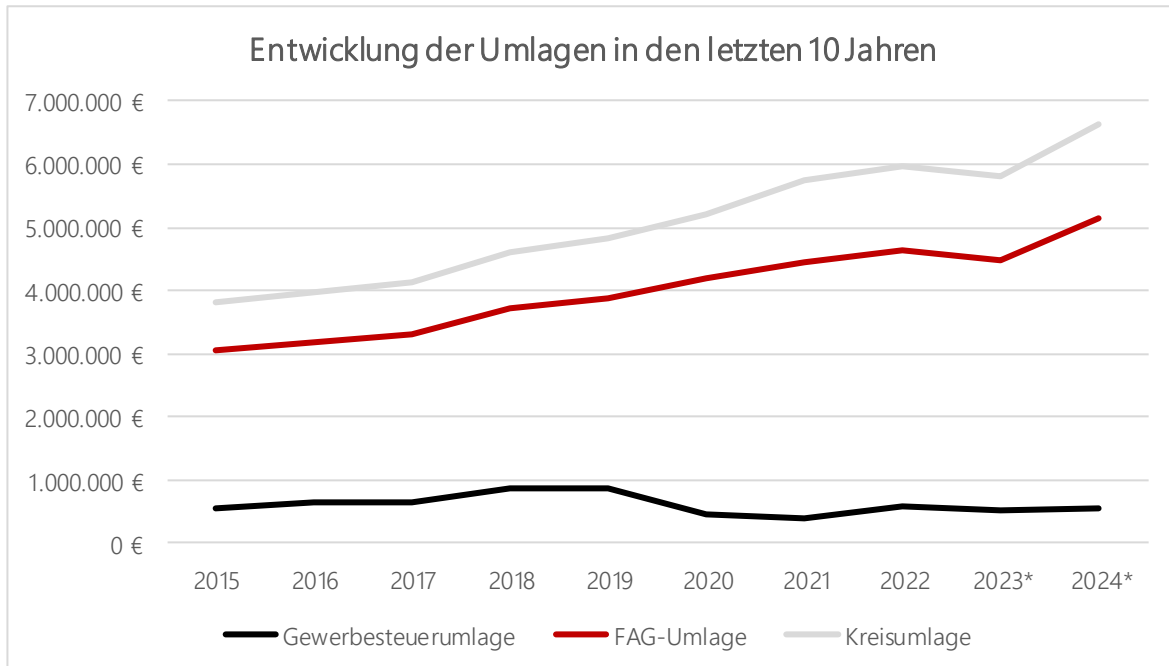
Sowohl die Finanzausgleichs- als auch die Kreisumlage werden auf Basis der eigenen Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres berechnet.

Gemäß § 1a FAG erhebt das Land von den Kommunen - als Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs 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. Durch eine deutlich gestiegene eigene Steuerkraftsumme in Höhe von 23.249.075 Euro (VJ: 20.341.537 Euro) ergibt sich für 2024 eine Finanzausgleichsumlage von rd. 5,14 Mio. Euro (VJ: 4,495 Mio. Euro).

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. In Folge der höheren Steuerkraftsumme beträgt die von Ettenheim an den Ortenaukreis 2024 zu zahlende Kreisumlage rd. 6.626 Mio. Euro und liegt damit rd. 830.000 Euro höher als im Vorjahr.

Im Zuge der Umsetzung der angedachten Klinikreform und der weiteren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bleibt unsicher, wie sich der Kreisumlagesatz zukünftig verändert. Eine 1%ige Erhöhung würde aktuell höhere jährliche Aufwendungen in Höhe von über 230.000 Euro mit sich bringen.



* Planzahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18):

| sonstige ordentliche Aufwendungen | vorauss. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.280 € | 56.000 € | 64.100 € |
| Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten | 252.202 € | 268.800 € | 286.100 € |
| Verfüungsmittel | 2.620 € | 3.500 € | 3.500 € |
| sonstige Aufwendungen | 355.195 € | 452.950 € | 510.600 € |
| Übertrag von Restbudgets vom Vorjahr | - | 262.650 € | 478.500 € |
| Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, IT-Aufwand, etc.) | 1.052.892 € | 1.589.550 € | 1.641.050 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgabe | 226.598 € | 238.950 € | 269.550 € |
| Erstattungen an Gemeinden (GV), Zweckverbände u. dergl. | 199.429 € | 215.500 € | 260.550 € |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 64.171 € | 75.000 € | 62.000 € |
| Erstattungen an private Unternehmen | 43.327 € | 8.500 € | 5.000 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 21.566 € | 17.500 € | 23.000 € |
| Säumniszuschläge u.ä. | - | 10.000 € | 5.000 € |

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 2024 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.997.800 Euro aus.

Damit ist das geplante ordentliche Ergebnis nochmals um rd. 2,15 Mio. Euro schlechter als im Vorjahreshaushalt. Dies ist jedoch vor allem auf eine deutlich höhere Umlagebelastung (+1,475 Mio. Euro) aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft, auf höhere Personalkosten (+ rd. 1,2 Mio. Euro) durch die tariflich vereinbarten hohen Lohnsteigerungen und den gleichzeitig prognostizierten geringeren Steuereinnahmezuwachs aufgrund der weltweiten Krisenherde und der damit verbundenen unsicheren Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen.

Dennoch kann das Ziel der Generationengerechtigkeit innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis 2027 durch vollständiges Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs (inkl. Abschreibungen) mittels entsprechendem Ressourcenaufkommen erreicht werden, da auf positive Gesamtergebnisse 2020 bis 2023 und einer daraus resultierenden ErgebnISRücklage zugegriffen 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.

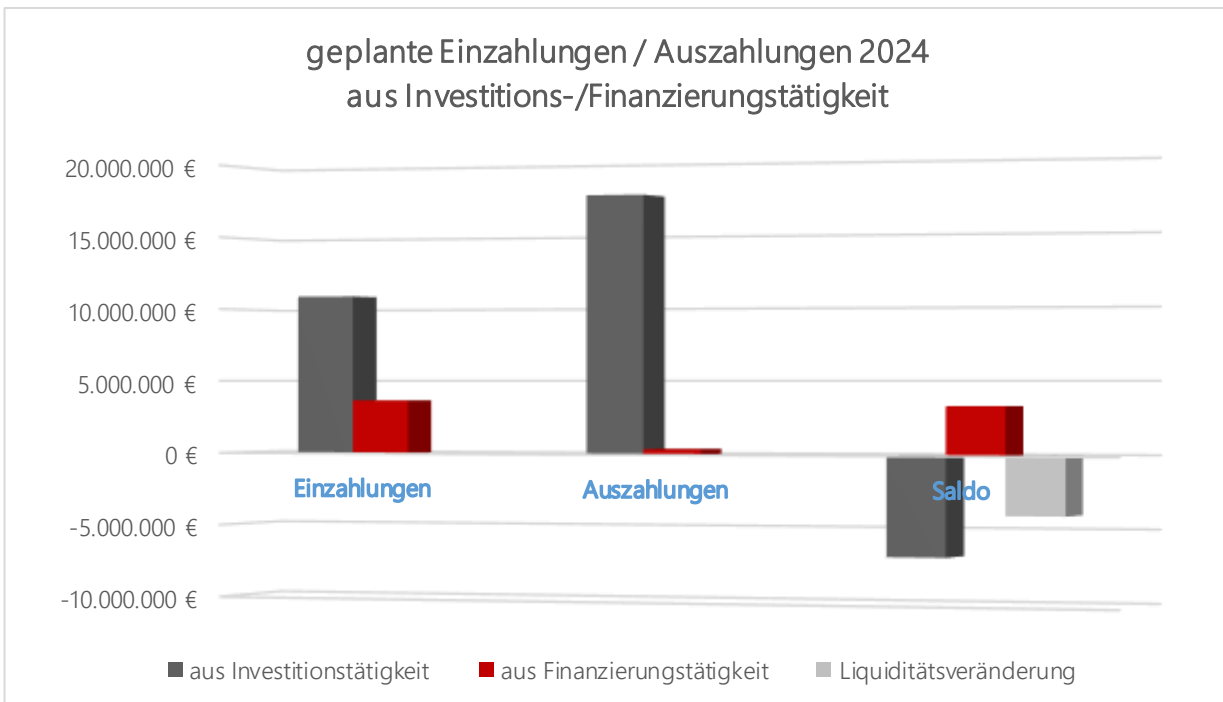
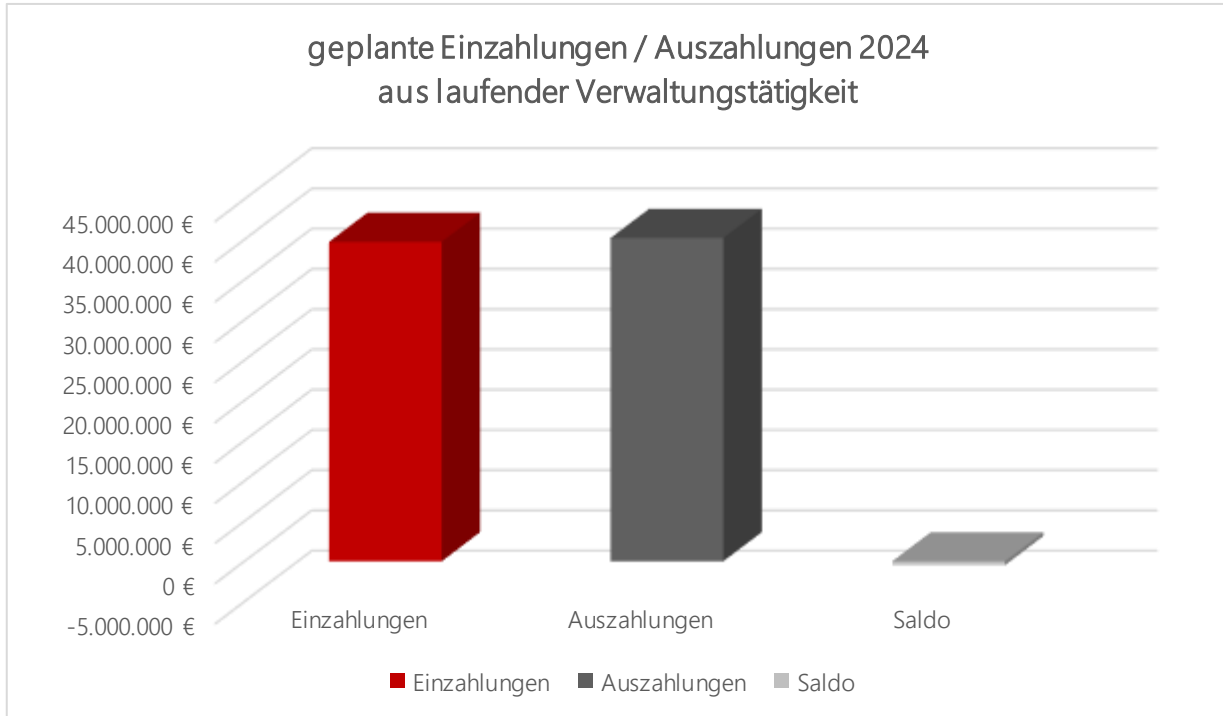
Gesamtfinanzhaushalt

| | geplante Einzahlungen 2024 | geplante Auszahlungen 2024 | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo=Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts) | 39.693.500 € | 40.174.150 € | -480.650 € |
| aus Investitionstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit) | 10.874.550 € | 17.701.900 € | -6.827.350 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) | | | -7.308.000 € |
| aus Finanzierungstätigkeit (Saldo=Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit) | 3.643.000 € | 335.000 € | 3.308.000 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Liquiditätszunahme (+)/-abnahme (-)) | | | -4.000.000 € |

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.

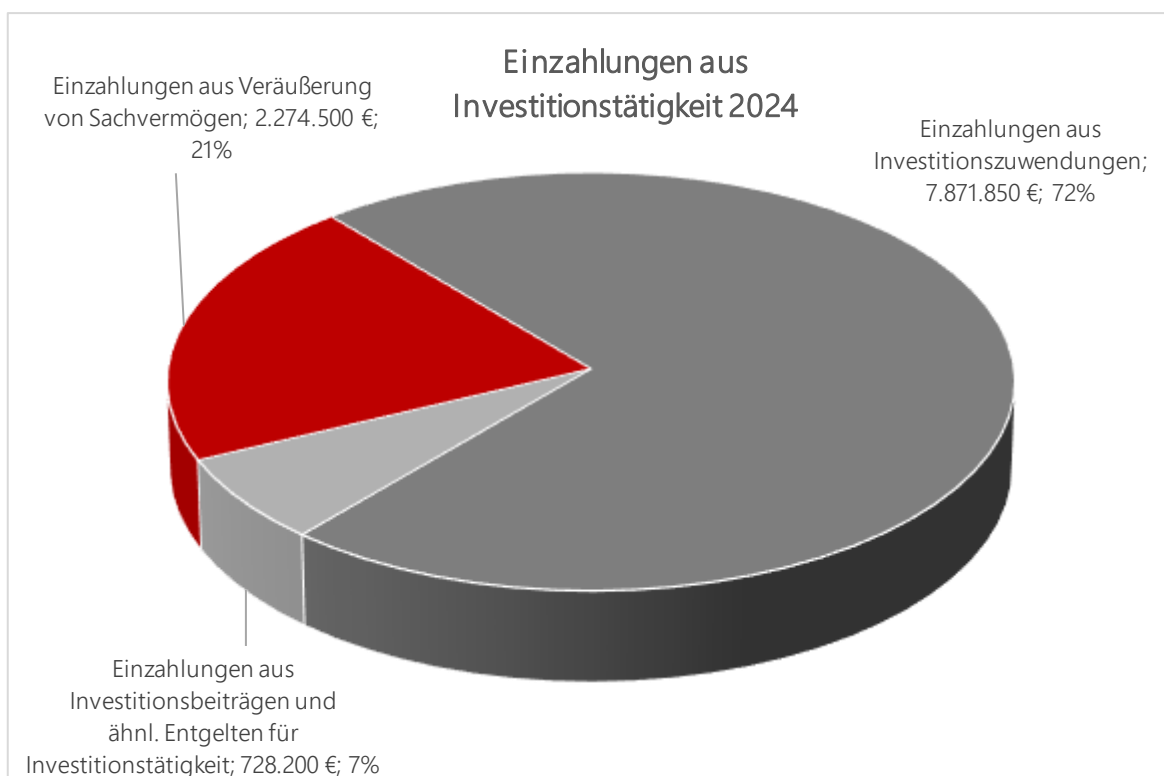
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als 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 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.871.850 € |
| 19. | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 728.200€ |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.274.500 € |
| 23. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.874.550 € |



Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen, neben den zu erwartenden Grundstücksverkaufserlösen, die eingeplanten Investitionszuwendungen den eindeutig größten Anteil ein. So sind im Jahr 2024 beispielsweise anteilige Fördermittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes als Mediathek, mit Räumlichkeiten für verschiedene ehrenamtliche Organisationen und Verwaltungsbüros (2.015.900 Euro), abrechenbare Fachförderungen und Ausgleichstockmittel für den Neubau des Rettungszentrums (989.500 Euro), ein Teil der beantragten Mittel für den Ganztagesausbau der Grundschulen Münchweier und Altdorf (315.000 Euro), abzurufende Investitionszuschüsse für die Sanierung der Grundschule Altdorf (685.000 Euro), Zuwendungen für die Erweiterung des Kindergartens „Fürstenfeld“ (332.950 Euro), ein Teil (600.000 Euro) der im letzten Jahr bewilligten Ausgleichstockmittel von 800.000 Euro für den Neubau der Kita „Auf den Espen“, Sanierungsmittel für Stadtanierungsmaßnahmen im Bereich „Nordwestliche Vorstadt“ (99.000 Euro), Gelder von Bund und Land für den Bau des Radweges Ettenheimmünster-Münchweier (1.322.000 Euro) und verschiedene Querungshilfen (480.000 Euro) sowie abzurechnende Förderungen für die Halle Altdorf (813.000 Euro) enthalten.

Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Lfd. Nr. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 24. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 600.500 € |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.955.000 € |
| 26. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.687.400 € |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 71.000 € |
| 28. | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 388.000 € |
| 30. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.701.900 € |



Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten machen die Baumaßnahmen mit fast 15 Mio. Euro knapp 84,5% der Gesamtauszahlungen aus.

Davon sind 8,453 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen inkl. Außenanlagen vorgesehen, wobei anteilige Mittel für den Umbau des ehem. Volksbankgebäudes mit 3,3 Mio. Euro, 600.000 Euro für ein Gewächshaus für den Bauhof, erste Gelder für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ mit 2,45 Mio. Euro und abschließende Ansätze für die Erweiterung des Kindergartens „Fürstenfeld mit 850.000 Euro, die größten Maßnahmen darstellen.

Im Tiefbaubereich sind Investitionen in Höhe von insgesamt fast 5,71 Mio. Euro geplant. Die Erschließung des Baugebietes „Auf den Espen“ und des Gewerbegebietes „Wolfsmatten“ mit insgesamt 2,39 Mio. Euro anteilig in 2024, Investitionen in den Radwegausbau Münchweier-Ettenheimmünster mit 2,165 Mio. Euro und Mittel für die Sanierung der Brücke in der Brogginger Straße mit 350.000 Euro bilden dabei die größten Einzelposten. Sonstige Baumaßnahmen sind in Höhe von 792.500 Euro vorgesehen.

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

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme):

Zur Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen ist im Haushalt 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.643.000 Euro eingeplant. Davon entfällt auf den im Kernhaushalt geführten gebührenfinanzierten Abwasserbereich rd. 1,7 Mio. Euro.

Auf noch vorhandene Kreditermächtigungen in Höhe von über 2 Mio. Euro kann aufgrund besserer Rechnungsergebnisse sehr wahrscheinlich vollständig verzichtet werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):

Im Haushalt 2024 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 335.000 Euro vorgesehen.

Die Netto-Neuverschuldung im Kernhaushalt beläuft sich damit auf 3.308.000 Euro.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

| | Betrag |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2024 | 5.465.650 € |
| geplante Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr | -4.000.000 € |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel am 31.12.2024 | 1.465.650 € |
| davon voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen (an Eigenbetrieb Stadtbau) | 565.650 € |
| nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2. GemHVO) | 664.875 € |

Das an den Eigenbetrieb Stadtbau ausgegebene Trägerdarlehen in Höhe von 2.065.650 Euro soll in zwei Tranchen 2024 und 2025 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 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE), d.h. Erlaubnisse, im Haushaltsjahr Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre eingehen zu dürfen, in Höhe von insgesamt 10.800.000 Euro eingeplant. Sie sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Betrag | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Umbau Palais Rohan | 200.000 € | 200.000 € | | |
| Umbau Volksbankgebäude | 2.500.000 € | 2.500.000 € | | |
| Gebäude Klostergarten | 85.000 € | 85.000 € | | |
| Umbau Bauhof inkl. Anschluss an Fernwärme | 800.000 € | 800.000 € | | |
| Bauhoffahrzeug | 50.000 € | 50.000 € | | |
| Feuerwehrfahrzeug (HLF) | 280.000 € | 280.000 € | | |
| Erweiterung Ganztags, GS Münchweier | 100.000 € | 100.000 € | | |
| Erweiterung Ganztags, GS Altdorf | 750.000 € | 750.000 € | | |
| Neubau Kita Espen | 4.000.000 € | 4.000.000 € | | |
| Schutzraum/-wagen inkl. Erschließung u. Sanitär, Kinderbetreuung Spielwiese | 100.000 € | 100.000 € | | |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Kanal | 480.000 € | 480.000 € | | |
| Erschließung „Auf den Espen Süd“, Straßenbau | 570.000 € | 570.000 € | | |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbau | 790.000 € | 790.000 € | | |
| Erschließung „Auf den Espen Süd“, Straßenbeleuchtung | 40.000 € | 40.000 € | | |
| Erschließung „Wolfsmatten“, Straßenbeleuchtung | 55.000 € | 55.000 € | | |
| Gesamt: | 10.800.000 € | 10.800.000 € | | |

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Erschließungsmaßnahme des Wohnbaugebietes „Supperten II“ in Ettenheim wird über einen Erschließungsträger ausgeführt und außerhalb des Haushaltes im Rahmen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes finanziert.

Dazu wird die Baulandumlegung in diesem Jahr rechtskräftig. Danach befinden sich im städtischen Eigentum 53 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 15.827 m². Hierin ist die Wohnbaufläche für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch den Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim mit 744 m² enthalten. Mit dem Verkauf soll 2024 begonnen werden. Ende 2023 betragen die bisherigen Ausgaben rd. 175.000 Euro.

Die Abrechnung des Gebietes und deren Überführung in den städtischen Haushalt ist im Jahr 2026 geplant.

Schuldendienst

Der Schuldenstand der Stadt und der Eigenbetriebe beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 15.925.850,71 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.146 Euro/EW entspricht und sich dabei wie folgt aufteilt:

| | Schuldenstand zum 31.12.2023 | Pro-Kopf-Verschuldung je EW |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserbereich) | 5.803.034,18 € | 417,51 € |
| Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb | 8.070.966,84 € | 580,69 € |
| Eigenbetrieb Stadtbau | 2.051.849,69 € | 147,63 € |
| Gesamt | 15.925.850,71 € | 1.145,83 € |

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohnern Ende 2022 - als letzter vorliegender Vergleichswert - lag im Kernhaushalt bei 481 Euro/EW und bei den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bei 920 Euro/EW. Zusammen betrachtet ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von insgesamt 1.401 Euro/EW.

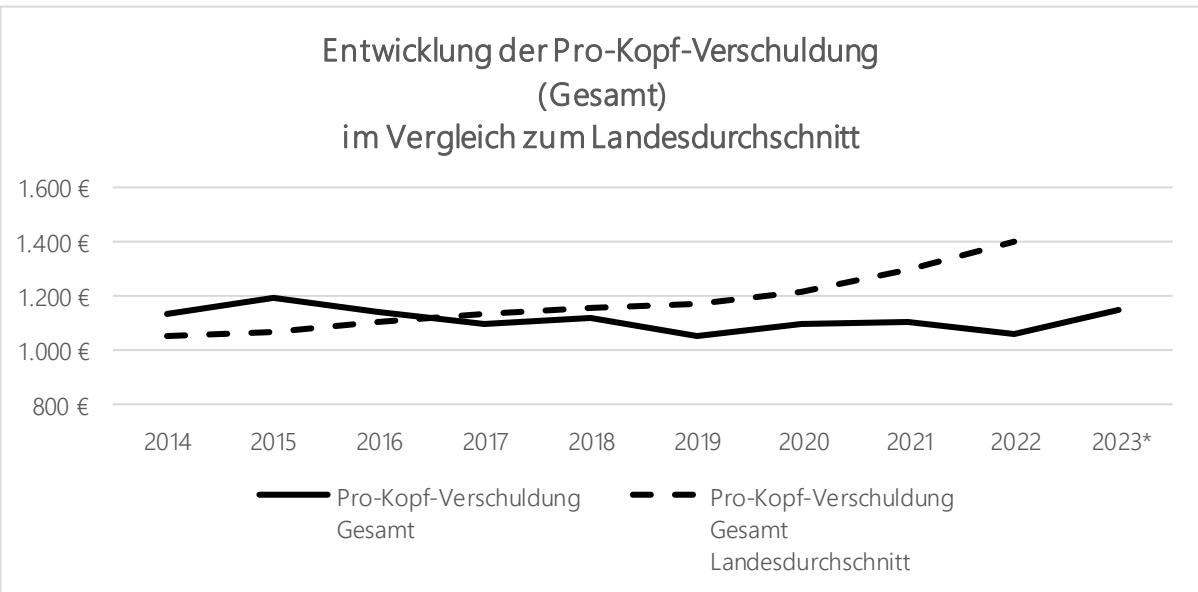
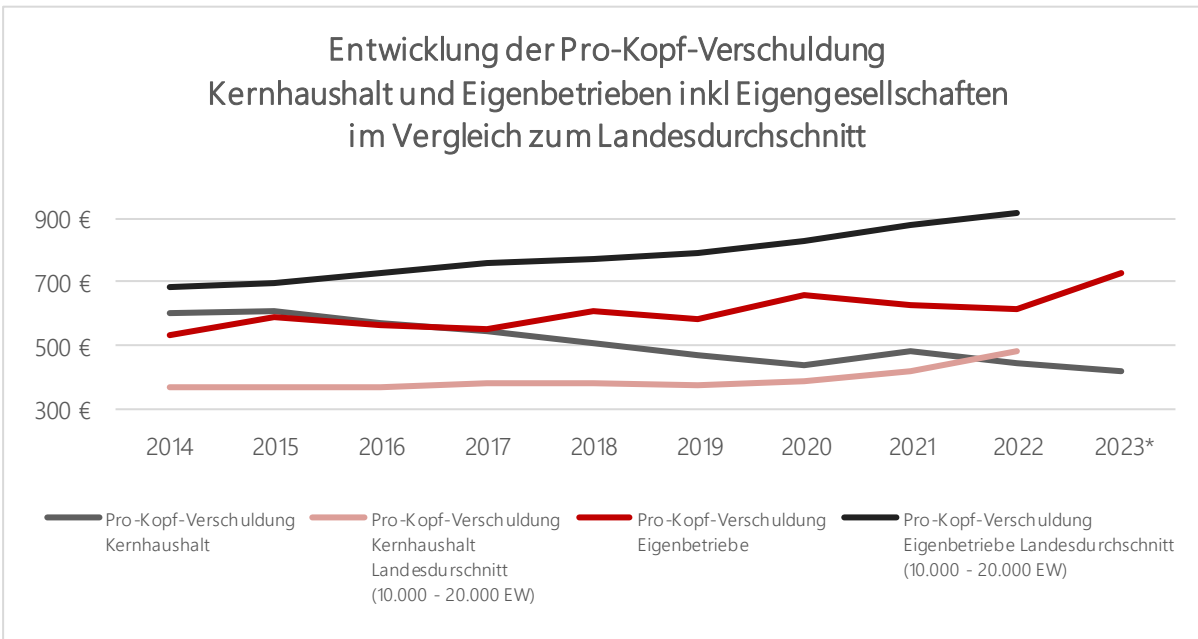
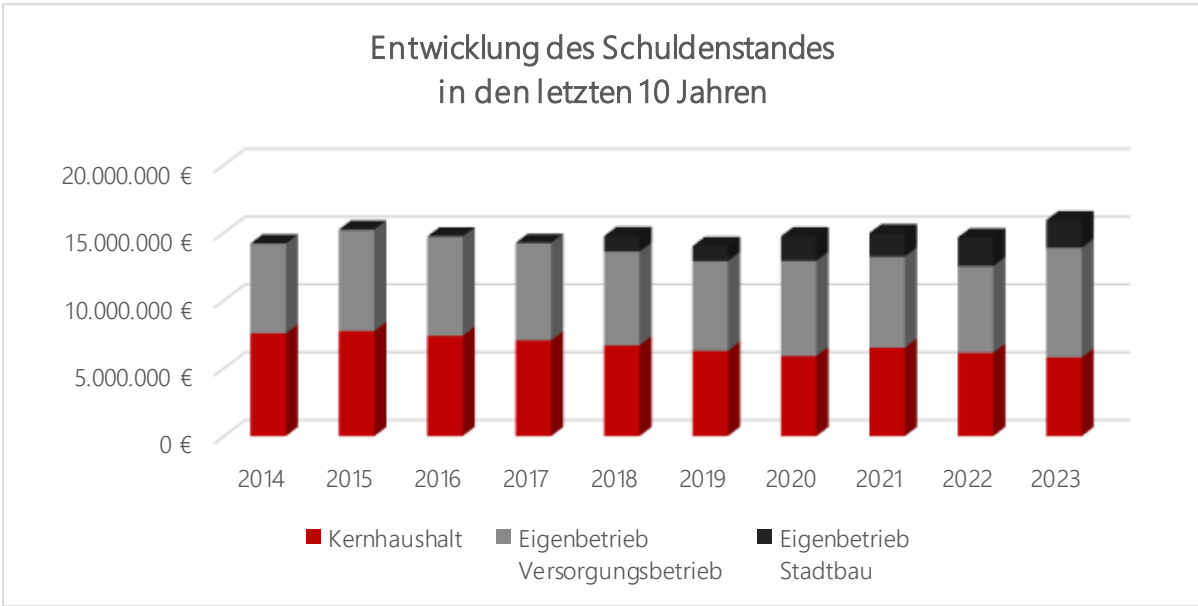
Bei Ausschöpfung der geplanten Kreditaufnahmen und vorgesehenen Tilgungsleistungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen 2024 würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

| | Schuldenstand zum 01.01.2024 | geplante Kreditaufnahme 2024 | geplante Tilgung | voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 | Pro-Kopf- Verschuldung je EW* |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kernhaushalt Stadt (inkl. Abwasserb.) | 5.803.034 € | 3.643.000 € | 335.000 € | 9.111.034 € | 655,52 € |
| Eigenbetrieb Versorgungs- betrieb | 8.070.967 € | 1.717.700 € | 365.000 € | 9.423.667 € | 678,01 € |
| Eigenbetrieb Stadtbau | 2.051.850 € | 3.895.750 € | 90.000 € | 5.857.600 € | 421,44 € |
| Gesamt | 15.925.851 € | 9.256.450 € | 790.000 € | 24.392.301 € | 1.754,97 € |

*mit EW-Zahlen zum 30.06.2023 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 zum bisherigen Höchststand 2004 zum Ende des Jahres 2023 um rd. 3,556 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.



*für 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 2024 des Landes mitgeteilten Orientierungsdaten erstellt. Außerdem wurden eigene Berechnungen, Erwartungen und Schätzungen zu Grunde gelegt.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weisen die ordentlichen Ergebnisse des Gesamtergebnishaushaltes jeweils einen negativen Saldo aus. Allerdings stehen in der Ergebn isrücklage genügend Mittel zum Ausgleich zur Verfügung.

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

- der Umbau des Verwaltungsgebäudes Palais Rohan
- die Fertigstellung des Umbaus des ehem. Volksbankgebäudes u. a. zur Mediathek
- der Umbau des Bauhofgebäudes
- die Erweiterung der Grundschule Münchweier u. Altdorf für den Ganztagesbetrieb
- die Fertigstellung des Neubaus der Kita „Auf den Espen“
- der Ausbau der Breitbandinfrastruktur
- die Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebiets „Wolfsmatten“ und des Baugebietes „Auf den Espen“
- der Umbau der Kanalisation in der J.-B.-v.-Weiß-Straße inkl. Straßenbau
- Straßen- und Kanalmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV, Nordwestliche Vorstadt
- die Erschließung der Neubergstraße
- der städtische Anteil an der Kreisstraßenverlegung K5344/5345
- verschiedene Brückensanierungen
- die Fertigstellung des Radwegeausbaus Münchweier und Ettenheimmünster
- der barrierefreie Umbau von verschiedenen Bushaltestellen
- die Sanierung bzw. der Neubau der Leichtathletiklaufbahn
- 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 2024, abgesehen vom gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau, bis fast 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 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 18.449.900 € | 19.262.900 € | 20.078.900 € |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 17.318.150 € | 17.923.200 € | 17.847.950 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 1.486.900 € | 1.502.600 € | 1.492.400 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.705.600 € | 2.744.000 € | 2.800.700 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.052.100 € | 1.062.300 € | 1.073.450 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.221.550 € | 1.229.750 € | 1.230.550 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 61.850 € | 53.350 € | 53.350 € |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 517.200 € | 525.850 € | 534.600 € |
| Ordentliche Erträge | 42.928.250 € | 44.418.950 € | 45.226.900 € |
| Personalaufwendungen | 11.833.950 € | 12.425.850 € | 13.047.800 € |
| Versorgungsaufwendungen | 16.400 € | 16.500 € | 16.600 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.796.350 € | 6.683.200 € | 6.762.000 € |
| Abschreibungen | 4.293.100 € | 4.343.800 € | 4.327.800 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 321.750 € | 392.750 € | 482.750 € |
| Transferaufwendungen | 18.142.000 € | 18.382.050 € | 19.586.850 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.138.250 € | 3.031.300 € | 2.984.100 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.541.800 € | 45.275.450 € | 47.207.900 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.613.550 € | -856.500 € | -1.981.000 € |
| Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 € | 0 € | 0 € |
| Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen Des ordentlichen Ergebnisses | 1.613.550 € | 856.500 € | 1.981.000 € |

| Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) | Finanzplanung | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.326.350 € | 42.801.350 € | 43.619.500 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.248.700 € | 40.931.650 € | 42.880.100 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.077.650 € | 1.869.700 € | 739.400 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.681.200 € | 4.903.000 € | 755.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 681.450 € | 756.000 € | 46.550 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.120.500 € | 1.136.000 € | 1.015.000 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.483.150 € | 6.795.000 € | 1.816.550 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 745.000 € | 425.000 € | 425.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.166.000 € | 10.227.000 € | 3.564.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.113.800 € | 582.300 € | 257.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 135.000 € | 125.000 € | 132.500 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.179.800 € | 11.369.300 € | 4.388.500 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -8.696.650 € | -4.574.300 € | -2.571.950 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -7.619.000 € | -2.704.600 € | -1.832.550 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.508.350 € | 3.254.600 € | 2.472.550 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 455.000 € | 550.000 € | 640.000 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.053.350 € | 2.704.600 € | 1.832.550 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -565.650 € | 0 € | 0 € |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € |
| Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 565.650 € | 0 € | 0 € |

Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2024 weist ein Rekordvolumen in Höhe von fast 62,24 Mio. Euro aus. Dabei beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -2.997.800 Euro.

Durch die zahlreichen Krisenherde und den damit weiterhin verbundenen finanziellen Unsicherheiten bei den prognostizierten Steuereinnahmen, der gleichzeitig deutlich höheren Umlagebelastung und der höheren Personalkosten durch die tariflich vereinbarten Lohnsteigerungen, war es unmöglich, die geplanten ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch entsprechende ordentliche Erträge (Ressourcenaufkommen) vollständig zu decken. Dennoch wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht, da das negative ordentliche Planergebnis 2024 sowie die Folgejahre durch positive Abschlüsse der letzten Jahre und damit mittels einer entsprechend vorhandenen Ergebnismrücklage ausgeglichen werden können.

Auch die geforderte Erwirtschaftung der Abschreibungen ist damit gewährleistet.

Der Ertragsseite liegen die Wirtschafts- und Finanzentwicklungsdaten des Haushaltserlasses des Finanzministeriums zu Grunde. Es bleibt zu hoffen, dass die schrecklichen Kriege und zahlreichen Konflikte weniger werden und die weltweite Wirtschaftslage sich wieder entspannt.

Außer den regelmäßigen Anpassungen bei den Kitagebühren und einer leichten Erhöhung der Hundesteuer sowie einer Anhebung des Vergnügungssteuersatzes sind für 2024 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 Gewerbesteuerertrag, 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 2024 mit über 17,7 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 auch der Ausbau der Breitbandinfrastruktur vorangetrieben werden. Im Bereich der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen stehen die Fertigstellung der Erweiterung der Kita Fürstenfeld, Mittel für den Neubau der Kita „Auf den Espen“ sowie Planansätze für Maßnahmen des Ganztagesausbaus an den Grundschulen Münchweier und Altdorf im Vordergrund. Außerdem soll der Umbau des ehem. Volksbankgebäudes zur Mediathek erfolgen. Um weiter aktiv Wirtschaftsentwicklung betreiben zu können, ist auch Gewerbegebietserschließung „Wolfsmatten“ geplant. Für die Jugend soll beispielsweise der vorhandene 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 der engen Begleitung des neuen Windparks am Schnürbuck, weiteren Mittel für Maßnahmen des Ökokontos, den Radverkehrsprojekten sowie dem Anschluss des Bauhofs und der Kita „Auf den Espen“ an das Fernwärmenetz sollen wichtige Projekte für den Klimaschutz umgesetzt werden. Außerdem sollen mit der Schaffung von Büroräumlichkeiten im ehem. Volksbankgebäude, der Sanierung des Palais Rohan, dem Bau eines Gewächshauses sowie der Fertigstellung des Betriebsgebäudes der Wasserversorgung weiterhin gute Arbeitsbedingungen für die Verwaltung, Bauhof und Versorgungsbetrieb geschaffen werden. Investiert wird z.B. mit dem Hallenanbau in Wallburg sowie diversen Friedhofsmaßnahmen auch in die Ortsteilinfrastruktur. Ebenso soll der preisgebundene sozialgeförderte Wohnraum mit verschiedenen Maßnahmen 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 begonnenen Projekten führte.

Vor dem Hintergrund der rückgeführten Verschuldung im Kernhaushalt von mehr als 3,556 Mio. Euro seit dem Höchststand 2004 und der vielen zukunftsorientierten Investitionen lässt sich die geplante Neuverschuldung 2024 in Höhe von rd. 3,3 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 auch weiterhin, die künftigen großen Herausforderungen, wie beispielsweise Klimaschutz und Klimawandel, Wohnungsmangel, Digitalisierung, allgemeine Sicherheit und Stärkung des Gemeinnsinns mit einem gesunden und nachhaltigen Wachstum zu verbinden, um so weiterhin eine stetige, qualitativ gute Aufgabenerfüllung sicher zu stellen.

Ettenheim, im Februar 2024



Bruno Metz,
Bürgermeister



Alexander Ruchti,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.041.596,64 | 16.825.000 | 17.470.400 | 18.449.900 | 19.262.900 | 20.078.900 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 15.053.244,54 | 15.809.650 | 16.122.800 | 17.318.150 | 17.923.200 | 17.847.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.364.901,60 | 1.370.400 | 1.396.400 | 1.486.900 | 1.502.600 | 1.492.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.864.328,46 | 2.770.750 | 2.694.400 | 2.705.600 | 2.744.000 | 2.800.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270.123,67 | 972.650 | 1.606.200 | 1.052.100 | 1.062.300 | 1.073.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.186.221,08 | 840.950 | 1.198.150 | 1.221.550 | 1.229.750 | 1.230.550 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.931,86 | 36.500 | 92.850 | 61.850 | 53.350 | 53.350 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.675,00 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 584.536,21 | 510.600 | 508.700 | 517.200 | 525.850 | 534.600 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 39.416.559,06 | 39.201.500 | 41.204.900 | 42.928.250 | 44.418.950 | 45.226.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.922.066,56- | 10.070.550- | 11.226.350- | 11.833.950- | 12.425.850- | 13.047.800- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.368,37- | 16.200- | 16.300- | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.119.479,64- | 6.981.350- | 7.420.700- | 6.796.350- | 6.683.200- | 6.762.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.199.549,63- | 3.654.700- | 4.028.550- | 4.293.100- | 4.343.800- | 4.327.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 67.356,02- | 139.250- | 201.750- | 321.750- | 392.750- | 482.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.099.329,93- | 15.988.050- | 17.700.100- | 18.142.000- | 18.382.050- | 19.586.850- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.254.279,76- | 3.198.900- | 3.608.950- | 3.138.250- | 3.031.300- | 2.984.100- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.675.429,91- | 40.049.000- | 44.202.700- | 44.541.800- | 45.275.450- | 47.207.900- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.741.129,15 | 847.500- | 2.997.800- | 1.613.550- | 856.500- | 1.981.000- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 1.696.790,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.696.790,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 6.437.919,96 | 847.500- | 2.997.800- | 1.613.550- | 856.500- | 1.981.000- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 847.500 | 3.198.050 | 1.691.550 | 856.500 | 1.981.000 |

Gesamtergebnishaushalt (aufgelöst)

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.041.596,64 | 16.825.000 | 17.470.400 | 18.449.900 | 19.262.900 | 20.078.900 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 58.483,11 | 58.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.600.464,62 | 1.600.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.630.000 | 1.650.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.814.169,27 | 5.000.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.240.410,22 | 8.817.000 | 9.050.000 | 9.728.000 | 10.243.000 | 10.755.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 557.272,09 | 564.000 | 630.000 | 650.000 | 663.000 | 677.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 23.602,64 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 70.475,50 | 70.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 6.469,19 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 670.250,00 | 681.000 | 744.500 | 776.000 | 796.000 | 816.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 15.053.244,54 | 15.809.650 | 16.122.800 | 17.318.150 | 17.923.200 | 17.847.950 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.310.856,10 | 9.050.000 | 9.106.000 | 10.380.000 | 10.935.000 | 10.725.000 |
| | | 31110010 kommunale Investitionspauschale | 1.621.536,00 | 1.746.000 | 1.751.000 | 1.965.000 | 2.020.000 | 2.080.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 380.486,17 | 447.500 | 379.500 | 48.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.721.560,71 | 4.548.750 | 4.829.100 | 4.867.950 | 4.941.000 | 5.015.750 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 1.058,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 7.497,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.249,86 | 14.200 | 54.000 | 54.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 1.364.901,60 | 1.370.400 | 1.396.400 | 1.486.900 | 1.502.600 | 1.492.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.369.700 | 1.396.400 | 1.434.600 | 1.450.300 | 1.440.100 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 13.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 683.540,00 | 700 | 0 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S | 11.354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 99.307,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 555.009,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.864.328,46 | 2.770.750 | 2.694.400 | 2.705.600 | 2.744.000 | 2.800.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 464.448,48 | 342.350 | 376.450 | 386.750 | 406.750 | 432.050 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.065.259,79 | 2.080.000 | 2.019.050 | 2.016.450 | 2.031.350 | 2.058.750 |
| | | 33210001 Grabnutzungsgebühren | 144.525,19 | 141.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| | | 33210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen | 40.988,50 | 44.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 33210003 Leichenhallenbenutzungsgebühren | 32.406,00 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 33210004 Bestattungsgeb. Umbettungen/Abräumen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Bestattungsgeb. Leichenträger | 10.051,00 | 12.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 106.609,50 | 122.500 | 118.000 | 121.500 | 125.000 | 129.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270.123,67 | 972.650 | 1.606.200 | 1.052.100 | 1.062.300 | 1.073.450 |
| | | 34110000 Mieteinnahmen Gebäude | 212.942,87 | 36.900 | 45.150 | 45.150 | 45.600 | 45.600 |
| | | 34110001 Mieteinnahmen VHS | 6.579,00 | 2.350 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.400 |
| | | 34110002 Mieteinnahmen Vereine | 0,00 | 19.700 | 19.950 | 19.950 | 19.950 | 19.950 |
| | | 34110004 sonstige Mieteinnahmen | 7.007,40 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 34110100 Pachteinnahmen | 209.523,70 | 162.300 | 153.100 | 153.100 | 153.600 | 153.600 |
| | | 34110101 Pachteinnahmen PV-Anlagen | 702,61 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 13.760,09 | 9.800 | 505.750 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 34210001 Erträge aus Verkauf Strom | 21.391,65 | 18.000 | 19.000 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| | | 34210002 Erträge aus Verkauf Wärme | 3.787,47 | 3.000 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz | 539.115,41 | 522.500 | 522.500 | 527.500 | 532.700 | 538.100 |
| | | 34210021 Erträge aus Verkauf Brennholz | 65.887,45 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | | 34210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel | 2.638,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210023 Erträge aus Verkauf Saatgut | 313,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 148.673,60 | 84.700 | 127.300 | 58.900 | 58.900 | 59.400 |
| | | 34610001 Kostenersätze für Schadensfälle | 17.754,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610010 Erträge aus Sponsoring | 4.719,20 | 15.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 34610020 Erträge aus Mensa | 0,00 | 0 | 118.350 | 127.750 | 130.750 | 134.750 |
| | | 34610030 Entgelte aus Frühstücksgeld | 526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610100 Mietnebenkosten | 14.801,20 | 29.000 | 14.200 | 14.200 | 14.400 | 14.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.186.221,08 | 840.950 | 1.198.150 | 1.221.550 | 1.229.750 | 1.230.550 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 11.941,03 | 2.600 | 12.550 | 10.050 | 12.550 | 2.550 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 803.350,65 | 474.950 | 799.100 | 804.650 | 799.900 | 800.250 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 134.710,79 | 131.800 | 144.100 | 148.000 | 152.150 | 156.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 219.280,71 | 217.400 | 228.300 | 244.350 | 250.400 | 256.450 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.087,84 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.515,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880100 Erstattungen Spitalfonds | 6.817,50 | 7.100 | 7.250 | 7.450 | 7.550 | 7.650 |
| | | 34880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung | 3.517,00 | 3.750 | 3.650 | 3.850 | 4.000 | 4.050 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.931,86 | 36.500 | 92.850 | 61.850 | 53.350 | 53.350 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 0 | 39.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 408,00 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 39.054,99 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 468,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.675,00 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 11.675,00 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 584.536,21 | 510.600 | 508.700 | 517.200 | 525.850 | 534.600 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 348.526,15 | 350.900 | 344.500 | 347.700 | 351.350 | 355.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 126.873,49 | 127.500 | 112.500 | 112.500 | 117.500 | 122.500 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 1.650,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 101.862,46 | 22.700 | 30.700 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.475,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 9,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 39.416.559,06 | 39.201.500 | 41.204.900 | 42.928.250 | 44.418.950 | 45.226.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.922.066,56- | 10.070.550- | 11.226.350- | 11.833.950- | 12.425.850- | 13.047.800- |
| | | 40110000 Beamte | 668.150,03- | 705.100- | 775.000- | 813.900- | 854.600- | 897.350- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.014.922,09- | 6.794.900- | 7.577.000- | 7.990.650- | 8.390.550- | 8.810.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 400.057,93- | 438.500- | 507.100- | 532.550- | 559.100- | 587.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 528.474,10- | 620.550- | 685.300- | 723.500- | 759.550- | 797.750- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.261.978,12- | 1.459.600- | 1.626.600- | 1.715.200- | 1.801.050- | 1.891.300- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 48.484,29- | 51.900- | 55.350- | 58.150- | 61.000- | 64.000- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 13.368,37- | 16.200- | 16.300- | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| | 41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte | 13.368,37- | 16.200- | 16.300- | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.119.479,64- | 6.981.350- | 7.420.700- | 6.796.350- | 6.683.200- | 6.762.000- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 452.153,09- | 984.650- | 1.435.000- | 910.500- | 700.600- | 655.100- |
| | 42110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto | 32.488,20- | 35.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 42110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen | 71.468,51- | 88.800- | 102.100- | 102.350- | 102.600- | 106.250- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.078.070,77- | 1.486.200- | 1.701.350- | 1.613.000- | 1.736.600- | 1.820.450- |
| | 42120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßnahmen | 4.748,11- | 86.500- | 69.500- | 73.750- | 78.750- | 83.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 87.930,61- | 147.000- | 167.350- | 166.800- | 167.800- | 168.850- |
| | 42210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff. | 19.568,40- | 20.700- | 20.700- | 11.200- | 12.200- | 13.200- |
| | 42210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant | 17.969,95- | 43.200- | 45.150- | 50.350- | 49.450- | 45.850- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 146.518,17- | 210.650- | 234.450- | 253.200- | 231.900- | 235.650- |
| | 42220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle | 220.035,01- | 127.400- | 59.000- | 52.850- | 39.850- | 38.850- |
| | 42220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw. | 152.574,07- | 243.500- | 279.000- | 190.000- | 176.500- | 143.900- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 87.500,36- | 64.450- | 93.500- | 93.500- | 93.500- | 93.300- |
| | 42320000 Leasing | 4.126,92- | 5.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr. | 39,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410001 Bewirtschaftungskosten Heizung | 222.425,56- | 807.800- | 560.950- | 589.300- | 599.200- | 607.750- |
| | 42410002 Bewirtschaftungskosten Strom | 143.521,02- | 715.700- | 372.600- | 386.800- | 392.800- | 401.650- |
| | 42410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser | 56.651,30- | 68.100- | 68.850- | 70.650- | 71.750- | 73.350- |
| | 42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung | 406.727,33- | 512.550- | 642.600- | 660.500- | 654.300- | 665.650- |
| | 42410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges | 76.317,03- | 112.650- | 111.750- | 109.650- | 110.900- | 112.150- |
| | 42410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich. | 93.688,70- | 129.700- | 187.150- | 186.050- | 194.450- | 202.500- |
| | 42510001 Haltung von Fahrzeugen | 88.014,12- | 130.500- | 129.900- | 126.350- | 122.100- | 127.100- |
| | 42510002 Haltung von Fahrzeugen | 101.046,14- | 119.400- | 119.650- | 121.100- | 122.500- | 124.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 220,38- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Aus- und Fortbildung | 61.363,90- | 110.250- | 142.400- | 132.150- | 123.150- | 127.950- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 56.607,98- | 60.350- | 77.650- | 78.650- | 78.950- | 82.150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 208.710,44- | 419.100- | 374.650- | 386.700- | 388.700- | 394.200- |
| | | 42710001 Einarbeitung Medien | 0,00 | 0 | 4.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710002 Veranstaltungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita | 5.917,13- | 7.500- | 7.300- | 7.400- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42710110 Bastelmaterial Kita | 3.230,40- | 6.200- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.400- |
| | | 42710120 Aufwendungen für Sprachförderung | 768,81- | 1.500- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück | 4.247,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710140 Aufwendungen für Mensaessen | 0,00 | 0 | 129.350- | 138.900- | 142.100- | 146.300- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 67.895,86- | 84.450- | 75.000- | 74.900- | 74.900- | 74.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 117.514,27- | 126.750- | 129.300- | 129.250- | 129.250- | 129.250- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 29.499,26- | 25.300- | 29.300- | 27.800- | 28.300- | 28.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.199.549,63- | 3.654.700- | 4.028.550- | 4.293.100- | 4.343.800- | 4.327.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.651.800- | 4.028.550- | 4.293.100- | 4.343.800- | 4.327.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.159.283,18- | 2.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 5,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 40.259,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 67.356,02- | 139.250- | 201.750- | 321.750- | 392.750- | 482.750- |
| | | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. | 9.194,44- | 15.000- | 60.000- | 80.000- | 80.000- | 100.000- |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 0,00 | 16.000- | 13.300- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 49.811,12- | 107.000- | 116.700- | 215.000- | 285.000- | 355.000- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 636,82- | 750- | 11.750- | 11.750- | 12.750- | 12.750- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 7.713,64- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.099.329,93- | 15.988.050- | 17.700.100- | 18.142.000- | 18.382.050- | 19.586.850- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 507.279,70- | 97.750- | 145.650- | 99.150- | 102.150- | 105.150- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 504.688,93- | 1.025.000- | 1.000.000- | 1.060.000- | 1.065.000- | 1.080.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 906,86- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 7.976,02- | 78.500- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.890.666,88- | 3.979.800- | 4.210.450- | 4.300.850- | 4.343.900- | 4.387.700- |
| | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 1.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 584.359,34- | 515.000- | 541.000- | 567.000- | 592.000- | 618.000- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.630.453,20- | 4.495.000- | 5.140.000- | 5.275.000- | 5.347.000- | 5.835.000- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.971.399,00- | 5.796.000- | 6.626.000- | 6.803.000- | 6.895.000- | 7.524.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.254.279,76- | 3.198.900- | 3.608.950- | 3.138.250- | 3.031.300- | 2.984.100- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 36.279,63- | 56.000- | 64.100- | 64.100- | 64.100- | 64.100- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 252.201,86- | 268.800- | 286.100- | 295.250- | 304.800- | 314.800- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.620,59- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 355.194,78- | 452.950- | 510.600- | 485.950- | 493.550- | 500.150- |
| | 44290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr | 0,00 | 262.650- | 478.500- | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 106.735,24- | 159.850- | 178.150- | 173.900- | 188.250- | 149.600- |
| | 44310100 Bürobedarf | 56.408,31- | 94.400- | 96.600- | 93.200- | 91.700- | 91.200- |
| | 44310110 Porto- und Transportkosten | 30.060,52- | 36.550- | 36.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 44310120 Telekommunikationsaufwand | 28.122,15- | 31.600- | 39.800- | 39.800- | 37.800- | 37.800- |
| | 44310130 IT-Aufwand | 339.612,33- | 401.850- | 472.650- | 470.000- | 477.950- | 482.550- |
| | 44310200 Sachverständigen- /Gutachtenkosten | 338.152,67- | 675.400- | 591.350- | 592.950- | 460.350- | 414.450- |
| | 44310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung | 43.127,42- | 55.300- | 59.800- | 59.800- | 59.800- | 59.800- |
| | 44310400 Bewirtungs- /Repräsentationsaufwand | 72.675,33- | 95.800- | 123.250- | 121.000- | 120.500- | 118.250- |
| | 44310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/e tc. | 12.149,99- | 9.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung | 19.046,78- | 16.050- | 19.500- | 33.350- | 18.900- | 33.950- |
| | 44310550 sonstige Dienstreisekosten | 6.801,24- | 13.250- | 13.950- | 13.850- | 14.000- | 14.150- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 221.873,85- | 232.950- | 263.550- | 266.450- | 269.950- | 273.150- |
| | 44410010 Abwasserabgabe | 4.724,28- | 6.000- | 6.000- | 6.500- | 6.500- | 7.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 199.428,66- | 215.500- | 260.550- | 275.650- | 276.650- | 276.650- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 64.171,57- | 75.000- | 62.000- | 62.000- | 62.000- | 62.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 43.326,91- | 8.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 21.565,65- | 17.500- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.675.429,91- | 40.049.000- | 44.202.700- | 44.541.800- | 45.275.450- | 47.207.900- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.741.129,15 | 847.500- | 2.997.800- | 1.613.550- | 856.500- | 1.981.000- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 1.696.790,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 1.680.628,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 16.132,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.696.790,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 6.437.919,96 | 847.500- | 2.997.800- | 1.613.550- | 856.500- | 1.981.000- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 847.500 | 3.198.050 | 1.691.550 | 856.500 | 1.981.000 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge | 0,00 | 847.500 | 3.198.050 | 1.691.550 | 856.500 | 1.981.000 |

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.651.275,82 | 16.825.000 | 17.470.400 | 0 | 18.449.900 | 19.262.900 | 20.078.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.839.147,90 | 15.809.650 | 16.122.800 | 0 | 17.318.150 | 17.923.200 | 17.847.950 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.879.878,17 | 2.770.750 | 2.694.400 | 0 | 2.705.600 | 2.744.000 | 2.800.700 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.184.043,79 | 972.650 | 1.606.200 | 0 | 1.052.100 | 1.062.300 | 1.073.450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 990.035,27 | 840.950 | 1.198.150 | 0 | 1.221.550 | 1.229.750 | 1.230.550 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 38.713,81 | 36.500 | 92.850 | 0 | 61.850 | 53.350 | 53.350 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 716.595,75 | 510.600 | 508.700 | 0 | 517.200 | 525.850 | 534.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.299.690,51 | 37.766.100 | 39.693.500 | 0 | 41.326.350 | 42.801.350 | 43.619.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.972.302,66- | 10.070.550- | 11.226.350- | 0 | 11.833.950- | 12.425.850- | 13.047.800- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 4.568,91- | 16.200- | 16.300- | 0 | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.072.255,97- | 6.981.350- | 7.420.700- | 0 | 6.796.350- | 6.683.200- | 6.762.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 67.774,31- | 139.250- | 201.750- | 0 | 321.750- | 392.750- | 482.750- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 15.749.566,52- | 15.988.050- | 17.700.100- | 0 | 18.142.000- | 18.382.050- | 19.586.850- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.170.894,91- | 3.198.900- | 3.608.950- | 0 | 3.138.250- | 3.031.300- | 2.984.100- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.037.363,28- | 36.394.300- | 40.174.150- | 0 | 40.248.700- | 40.931.650- | 42.880.100- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.262.327,23 | 1.371.800 | 480.650- | 0 | 1.077.650 | 1.869.700 | 739.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 812.289,64 | 3.994.600 | 7.871.850 | 0 | 4.681.200 | 4.903.000 | 755.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 134.444,67 | 758.700 | 728.200 | 0 | 681.450 | 756.000 | 46.550 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.881.393,83 | 3.760.000 | 2.274.500 | 0 | 4.120.500 | 1.136.000 | 1.015.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 35.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.863.506,48 | 8.513.300 | 10.874.550 | 0 | 9.483.150 | 6.795.000 | 1.816.550 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.235.006,27- | 523.000- | 600.500- | 0 | 745.000- | 425.000- | 425.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.098.910,70- | 11.778.800- | 14.955.000- | 10.275.000- | 16.166.000- | 10.227.000- | 3.564.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 553.265,60- | 1.257.300- | 1.687.400- | 525.000- | 1.113.800- | 582.300- | 257.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 16.063,33- | 61.000- | 71.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 177.585,64- | 319.500- | 388.000- | 0 | 135.000- | 125.000- | 132.500- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.331,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.086.162,67- | 13.939.600- | 17.701.900- | 10.800.000- | 18.179.800- | 11.369.300- | 4.388.500- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.222.656,19- | 5.426.300- | 6.827.350- | 10.800.000- | 8.696.650- | 4.574.300- | 2.571.950- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 960.328,96- | 4.054.500- | 7.308.000- | 10.800.000- | 7.619.000- | 2.704.600- | 1.832.550- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 720.000,00 | 2.124.500 | 3.643.000 | 0 | 7.508.350 | 3.254.600 | 2.472.550 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.095.581,08- | 470.000- | 335.000- | 0 | 455.000- | 550.000- | 640.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 375.581,08- | 1.654.500 | 3.308.000 | 0 | 7.053.350 | 2.704.600 | 1.832.550 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.335.910,04- | 2.400.000- | 4.000.000- | 10.800.000- | 565.650- | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 3.000.000 | 3.400.000 | 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 | 565.650 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt (aufgelöst)

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.651.275,82 | 16.825.000 | 17.470.400 | 0 | 18.449.900 | 19.262.900 | 20.078.900 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 58.453,48 | 58.000 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 1.600.362,09 | 1.600.000 | 1.615.000 | 0 | 1.615.000 | 1.630.000 | 1.650.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 5.676.633,61 | 5.000.000 | 5.250.000 | 0 | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.970.807,41 | 8.817.000 | 9.050.000 | 0 | 9.728.000 | 10.243.000 | 10.755.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 564.118,54 | 564.000 | 630.000 | 0 | 650.000 | 663.000 | 677.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 27.422,50 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 70.490,00 | 70.500 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 6.469,19 | 4.500 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 676.519,00 | 681.000 | 744.500 | 0 | 776.000 | 796.000 | 816.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.839.147,90 | 15.809.650 | 16.122.800 | 0 | 17.318.150 | 17.923.200 | 17.847.950 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.229.008,60 | 9.050.000 | 9.106.000 | 0 | 10.380.000 | 10.935.000 | 10.725.000 |
| | | 61110010 kommunale Investitionszuschüsse | 1.599.345,60 | 1.746.000 | 1.751.000 | 0 | 1.965.000 | 2.020.000 | 2.080.000 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 350.579,60 | 447.500 | 379.500 | 0 | 48.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.639.830,14 | 4.548.750 | 4.829.100 | 0 | 4.867.950 | 4.941.000 | 5.015.750 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 1.537,68 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 7.497,70 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 11.348,58 | 14.200 | 54.000 | 0 | 54.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.879.878,17 | 2.770.750 | 2.694.400 | 0 | 2.705.600 | 2.744.000 | 2.800.700 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 460.637,48 | 342.350 | 376.450 | 0 | 386.750 | 406.750 | 432.050 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.093.055,07 | 2.080.000 | 2.019.050 | 0 | 2.016.450 | 2.031.350 | 2.058.750 |
| | | 63210001 Grabnutzungsgebühren | 138.476,62 | 141.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| | | 63210002 Bestattungsgeb. Grab öffnen u. schließen | 38.097,50 | 44.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 63210003 Leichenhallenbenutzungsgebühren | 32.839,00 | 28.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 63210004 Bestattungsgeb. Umbettungen/Abräumen | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210005 Bestattungsgeb. Leichenträger | 9.724,00 | 12.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 104.458,50 | 122.500 | 118.000 | 0 | 121.500 | 125.000 | 129.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.184.043,79 | 972.650 | 1.606.200 | 0 | 1.052.100 | 1.062.300 | 1.073.450 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64110000 Mieteinnahmen Gebäude | 222.055,69 | 36.900 | 45.150 | 0 | 45.150 | 45.600 | 45.600 |
| | | 64110001 Mieteinnahmen VHS | 6.579,00 | 2.350 | 2.950 | 0 | 2.950 | 2.950 | 3.400 |
| | | 64110002 Mieteinnahmen Vereine | 0,00 | 19.700 | 19.950 | 0 | 19.950 | 19.950 | 19.950 |
| | | 64110004 sonstige Mieteinnahmen | 7.007,40 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 64110100 Pachteinnahmen | 159.446,73 | 162.300 | 153.100 | 0 | 153.100 | 153.600 | 153.600 |
| | | 64110101 Pachteinnahmen PV-Anlagen | 685,91 | 1.200 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 13.608,02 | 9.800 | 505.750 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 64210001 Erträge aus Verkauf Strom | 16.095,97 | 18.000 | 19.000 | 0 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| | | 64210002 Erträge aus Verkauf Wärme | 3.787,47 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.550 | 3.600 | 3.600 |
| | | 64210020 Erträge aus Verkauf Nutzholz | 572.335,99 | 522.500 | 522.500 | 0 | 527.500 | 532.700 | 538.100 |
| | | 64210021 Erträge aus Verkauf Brennholz | 62.206,15 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | | 64210022 Erträge a. Verkauf Holz f. Hackschnitzel | 3.567,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64210023 Erträge aus Verkauf Saatgut | 313,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 89.125,44 | 84.700 | 127.300 | 0 | 58.900 | 58.900 | 59.400 |
| | | 64610001 Kostenersätze für Schadensfälle | 13.674,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610010 Erträge aus Sponsoring | 290,38 | 15.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 64610020 Erträge aus Mensa | 0,00 | 0 | 118.350 | 0 | 127.750 | 130.750 | 134.750 |
| | | 64610030 Entgelte aus Frühstücksgeld | 526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610100 Mietnebenkosten | 12.738,28 | 29.000 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.400 | 14.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 990.035,27 | 840.950 | 1.198.150 | 0 | 1.221.550 | 1.229.750 | 1.230.550 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 44.428,03 | 2.600 | 12.550 | 0 | 10.050 | 12.550 | 2.550 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 537.992,87 | 474.950 | 799.100 | 0 | 804.650 | 799.900 | 800.250 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 143.215,21 | 131.800 | 144.100 | 0 | 148.000 | 152.150 | 156.400 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 231.956,69 | 217.400 | 228.300 | 0 | 244.350 | 250.400 | 256.450 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 14.232,91 | 1.350 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.079,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64880100 Erstattungen Spitalfonds | 6.620,00 | 7.100 | 7.250 | 0 | 7.450 | 7.550 | 7.650 |
| | | 64880200 Erstattungen Maria-Kiefel-Stiftung | 3.510,00 | 3.750 | 3.650 | 0 | 3.850 | 4.000 | 4.050 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 38.713,81 | 36.500 | 92.850 | 0 | 61.850 | 53.350 | 53.350 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 1.247,00 | 0 | 39.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 800,00 | 0 | 16.350 | 0 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 36.202,88 | 36.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 463,93 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 716.595,75 | 510.600 | 508.700 | 0 | 517.200 | 525.850 | 534.600 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 449.206,58 | 350.900 | 344.500 | 0 | 347.700 | 351.350 | 355.100 |
| | | 65610000 Bußgelder | 126.873,49 | 127.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 117.500 | 122.500 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 65610010 Zwangsgelder | 1.150,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 96.258,88 | 22.700 | 30.700 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 31,00 | 7.500 | 15.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 2.750,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 40.323,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.299.690,51 | 37.766.100 | 39.693.500 | 0 | 41.326.350 | 42.801.350 | 43.619.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.972.302,66- | 10.070.550- | 11.226.350- | 0 | 11.833.950- | 12.425.850- | 13.047.800- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 668.150,03- | 705.100- | 775.000- | 0 | 813.900- | 854.600- | 897.350- |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 2.351,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.044.475,99- | 6.794.900- | 7.577.000- | 0 | 7.990.650- | 8.390.550- | 8.810.300- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 413.522,50- | 438.500- | 507.100- | 0 | 532.550- | 559.100- | 587.100- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 531.505,26- | 620.550- | 685.300- | 0 | 723.500- | 759.550- | 797.750- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.268.516,30- | 1.459.600- | 1.626.600- | 0 | 1.715.200- | 1.801.050- | 1.891.300- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer | 48.484,29- | 51.900- | 55.350- | 0 | 58.150- | 61.000- | 64.000- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.568,91- | 16.200- | 16.300- | 0 | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| | 71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 4.568,91- | 16.200- | 16.300- | 0 | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.072.255,97- | 6.981.350- | 7.420.700- | 0 | 6.796.350- | 6.683.200- | 6.762.000- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 410.554,53- | 984.650- | 1.435.000- | 0 | 910.500- | 700.600- | 655.100- |
| | 72110001 Unterh. Grundst. Pflegeverträge Ökokonto | 32.488,20- | 35.000- | 37.000- | 0 | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 72110002 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Wartungen | 66.186,11- | 88.800- | 102.100- | 0 | 102.350- | 102.600- | 106.250- |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 1.019.649,16- | 1.486.200- | 1.701.350- | 0 | 1.613.000- | 1.736.600- | 1.820.450- |
| | 72120001 Unwetterschadensbeseitigungsmaßnahmen | 4.748,11- | 86.500- | 69.500- | 0 | 73.750- | 78.750- | 83.000- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 90.162,02- | 147.000- | 167.350- | 0 | 166.800- | 167.800- | 168.850- |
| | 72210001 Unterh. Ausstattung-Budget IT/Beschaff. | 19.499,26- | 20.700- | 20.700- | 0 | 11.200- | 12.200- | 13.200- |
| | 72210002 Unterh. Ausstattung-Budget Gebäudeverant | 21.705,52- | 43.200- | 45.150- | 0 | 50.350- | 49.450- | 45.850- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 139.775,25- | 210.650- | 234.450- | 0 | 253.200- | 231.900- | 235.650- |
| | 72220001 Ausstattung-Budget IT/Beschaffungsstelle | 217.196,92- | 127.400- | 59.000- | 0 | 52.850- | 39.850- | 38.850- |
| | 72220002 Ausstattung-Budget Gebäudeverantw. | 205.815,29- | 243.500- | 279.000- | 0 | 190.000- | 176.500- | 143.900- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 86.733,52- | 64.450- | 93.500- | 0 | 93.500- | 93.500- | 93.300- |
| | 72320000 Leasing | 13.185,58- | 5.500- | 6.500- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr. | 131,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftungskosten Heizung | 248.641,71 | 807.800- | 560.950- | 0 | 589.300- | 599.200- | 607.750- |
| | 72410002 Bewirtschaftungskosten Strom | 138.646,05 | 715.700- | 372.600- | 0 | 386.800- | 392.800- | 401.650- |
| | 72410003 Bewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser | 50.219,76- | 68.100- | 68.850- | 0 | 70.650- | 71.750- | 73.350- |
| | 72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung | 394.417,04 | 512.550- | 642.600- | 0 | 660.500- | 654.300- | 665.650- |
| | 72410005 Bewirtschaftungskosten Sonstiges | 81.038,92- | 112.650- | 111.750- | 0 | 109.650- | 110.900- | 112.150- |
| | 72410006 Bewirtschaftungskosten Gebäudeversich. | 94.316,94- | 129.700- | 187.150- | 0 | 186.050- | 194.450- | 202.500- |
| | 72510001 Haltung von Fahrzeugen | 85.852,33- | 130.500- | 129.900- | 0 | 126.350- | 122.100- | 127.100- |
| | 72510002 Haltung von Fahrzeugen | 101.119,25- | 119.400- | 119.650- | 0 | 121.100- | 122.500- | 124.000- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 263,76- | 0 | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 72610010 Aus- und Fortbildung | 59.688,45- | 110.250- | 142.400- | 0 | 132.150- | 123.150- | 127.950- |
| | 72610020 Dienst- und Schutzkleidung | 56.463,25- | 60.350- | 77.650- | 0 | 78.650- | 78.950- | 82.150- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 199.948,20 | 419.100- | 374.650- | 0 | 386.700- | 388.700- | 394.200- |
| | 72710001 Einarbeitung Medien | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72710002 Veranstaltungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72710100 Spiel- und Lehrmaterial Kita | 6.058,10- | 7.500- | 7.300- | 0 | 7.400- | 7.400- | 7.500- |
| | 72710110 Bastelmaterial Kita | 3.221,17- | 6.200- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.400- |
| | 72710120 Aufwendungen für Sprachförderung | 761,31- | 1.500- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| | 72710130 Aufwendungen für gemeinsames Frühstück | 4.274,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710140 Aufwendungen für Mensaessen | 0,00 | 0 | 129.350- | 0 | 138.900- | 142.100- | 146.300- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 67.539,04- | 84.450- | 75.000- | 0 | 74.900- | 74.900- | 74.900- |
| | 72750000 Lernmittel | 116.390,63- | 126.750- | 129.300- | 0 | 129.250- | 129.250- | 129.250- |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 35.827,48- | 25.300- | 29.300- | 0 | 27.800- | 28.300- | 28.400- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 67.774,31- | 139.250- | 201.750- | 0 | 321.750- | 392.750- | 482.750- |
| | 75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl. | 9.194,44- | 15.000- | 60.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 100.000- |
| | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 0,00 | 16.000- | 13.300- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 49.728,20- | 107.000- | 116.700- | 0 | 215.000- | 285.000- | 355.000- |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 688,03- | 750- | 11.750- | 0 | 11.750- | 12.750- | 12.750- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 7.713,64- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 15.749.566,52- | 15.988.050- | 17.700.100- | 0 | 18.142.000- | 18.382.050- | 19.586.850- |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 503.251,24 | 97.750- | 145.650- | 0 | 99.150- | 102.150- | 105.150- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 385.077,77 - | 1.025.000- | 1.000.000- | 0 | 1.060.000- | 1.065.000- | 1.080.000- |
| | | 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 | 15.052,21- | 78.500- | 36.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.699.138,36- | 3.979.800- | 4.210.450- | 0 | 4.300.850- | 4.343.900- | 4.387.700- |
| | | 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht. | 1.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 542.687,88 - | 515.000- | 541.000- | 0 | 567.000- | 592.000- | 618.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.630.453,20- | 4.495.000- | 5.140.000- | 0 | 5.275.000- | 5.347.000- | 5.835.000- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 5.971.399,00- | 5.796.000- | 6.626.000- | 0 | 6.803.000- | 6.895.000- | 7.524.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.170.894,91- | 3.198.900- | 3.608.950- | 0 | 3.138.250- | 3.031.300- | 2.984.100- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw. | 23.987,33- | 56.000- | 64.100- | 0 | 64.100- | 64.100- | 64.100- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 254.140,91 - | 268.800- | 286.100- | 0 | 295.250- | 304.800- | 314.800- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 2.600,59- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 337.093,61 - | 452.950- | 510.600- | 0 | 485.950- | 493.550- | 500.150- |
| | | 74290100 Übertrag des Restbudgets vom Vorjahr | 0,00 | 262.650- | 478.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 107.228,51 - | 159.850- | 178.150- | 0 | 173.900- | 188.250- | 149.600- |
| | | 74310100 Bürobedarf | 57.417,37- | 94.400- | 96.600- | 0 | 93.200- | 91.700- | 91.200- |
| | | 74310110 Porto- und Transportkosten | 30.867,14- | 36.550- | 36.000- | 0 | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | | 74310120 Telekommunikationsaufwand | 27.458,64- | 31.600- | 39.800- | 0 | 39.800- | 37.800- | 37.800- |
| | | 74310130 IT-Aufwand | 350.648,49 - | 401.850- | 472.650- | 0 | 470.000- | 477.950- | 482.550- |
| | | 74310200 Sachverständigen-/Gutachtenkosten | 370.682,02 - | 675.400- | 591.350- | 0 | 592.950- | 460.350- | 414.450- |
| | | 74310300 öffentliche Bekanntmachung/Ausschreibung | 44.352,54- | 55.300- | 59.800- | 0 | 59.800- | 59.800- | 59.800- |
| | | 74310400 Bewirtungs-/Repräsentationsaufwand | 74.086,06- | 95.800- | 123.250- | 0 | 121.000- | 120.500- | 118.250- |
| | | 74310401 Personalausflug/Weihnachtsfeier/etc. | 11.951,27- | 9.500- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 74310500 Dienstreisekosten Schulung/Fortbildung | 19.258,48- | 16.050- | 19.500- | 0 | 33.350- | 18.900- | 33.950- |
| | | 74310550 sonstige Dienstreisekosten | 6.845,65- | 13.250- | 13.950- | 0 | 13.850- | 14.000- | 14.150- |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 221.822,10 - | 232.950- | 263.550- | 0 | 266.450- | 269.950- | 273.150- |
| | | 74410010 Abwasserabgabe | 4.724,28- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.500- | 6.500- | 7.000- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 80.727,44- | 215.500- | 260.550- | 0 | 275.650- | 276.650- | 276.650- |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 79.715,02- | 75.000- | 62.000- | 0 | 62.000- | 62.000- | 62.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 43.213,86- | 8.500- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 20.824,75- | 17.500- | 23.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 1.248,85- | 10.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.037.363,28- | 36.394.300- | 40.174.150- | 0 | 40.248.700- | 40.931.650- | 42.880.100- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.262.327,23 | 1.371.800 | 480.650- | 0 | 1.077.650 | 1.869.700 | 739.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 812.289,64 | 3.994.600 | 7.871.850 | 0 | 4.681.200 | 4.903.000 | 755.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 78.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 787.243,19 | 3.415.850 | 7.372.350 | 0 | 4.681.200 | 4.573.000 | 755.000 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 3.349,85 | 450.000 | 420.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 1.152,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 22.849,00 | 50.000 | 79.500 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 134.444,67 | 758.700 | 728.200 | 0 | 681.450 | 756.000 | 46.550 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 134.444,67 | 758.700 | 728.200 | 0 | 681.450 | 756.000 | 46.550 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.881.393,83 | 3.760.000 | 2.274.500 | 0 | 4.120.500 | 1.136.000 | 1.015.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 3.864.594,83 | 3.735.000 | 2.237.500 | 0 | 4.107.500 | 1.111.000 | 1.000.000 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 16.799,00 | 25.000 | 37.000 | 0 | 13.000 | 25.000 | 15.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 35.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 35.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.863.506,48 | 8.513.300 | 10.874.550 | 0 | 9.483.150 | 6.795.000 | 1.816.550 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.235.006,27- | 523.000- | 600.500- | 0 | 745.000- | 425.000- | 425.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.235.006,27- | 523.000- | 600.500- | 0 | 745.000- | 425.000- | 425.000- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.098.910,70- | 11.778.800- | 14.955.000- | 10.275.000- | 16.166.000- | 10.227.000- | 3.564.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 7.218.195,93- | 7.064.000- | 8.453.000- | 8.435.000- | 10.250.000- | 6.240.000- | 400.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.866.805,39- | 3.785.800- | 5.709.500- | 1.840.000- | 5.711.000- | 2.894.000- | 2.319.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 13.909,38- | 929.000- | 792.500- | 0 | 205.000- | 1.093.000- | 845.000- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 553.265,60- | 1.257.300- | 1.687.400- | 525.000- | 1.113.800- | 582.300- | 257.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 553.265,60- | 1.257.300- | 1.687.400- | 525.000- | 1.113.800- | 582.300- | 257.000- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 16.063,33- | 61.000- | 71.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 16.063,33- | 61.000- | 71.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 177.585,64 - | 319.500- | 388.000- | 0 | 135.000- | 125.000- | 132.500- |
| | | 78110000 Investitionszu.an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Investitionszu.an Kommunen | 47.043,30- | 110.000- | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 130.542,34 - | 209.500- | 198.000- | 0 | 135.000- | 125.000- | 125.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.331,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze | 5.331,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.086.162,67- | 13.939.600 - | 17.701.900 - | 10.800.000 - | 18.179.800 - | 11.369.300- | 4.388.500- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.222.656,19- | 5.426.300- | 6.827.350- | 10.800.000 - | 8.696.650- | 4.574.300- | 2.571.950- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 960.328,96 - | 4.054.500- | 7.308.000- | 10.800.000 - | 7.619.000- | 2.704.600- | 1.832.550- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 720.000,00 | 2.124.500 | 3.643.000 | 0 | 7.508.350 | 3.254.600 | 2.472.550 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 2.124.500 | 3.643.000 | 0 | 7.508.350 | 3.254.600 | 2.472.550 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 720.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.095.581,08- | 470.000- | 335.000- | 0 | 455.000- | 550.000- | 640.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 470.000- | 335.000- | 0 | 455.000- | 550.000- | 640.000- |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 1.095.581,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 375.581,08 - | 1.654.500 | 3.308.000 | 0 | 7.053.350 | 2.704.600 | 1.832.550 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.335.910,04- | 2.400.000- | 4.000.000- | 10.800.000 - | 565.650- | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 3.000.000 | 3.400.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 3.000.000 | 3.400.000 | 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 | 565.650 | 0 | 0 |
| | | 82802000 AB an inneren Darlehen | 0,00 | 2.065.650 | 2.065.650 | 0 | 565.650 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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 | 459.800 | 142.500 | 4.368.700- | 1.070.650- | 24.000- | 1.796.450- | 2.380.750 | 145.850- | 0 | 4.422.600- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 285.200 | 110.000 | 734.700- | 290.600- | 23.850- | 626.550- | 41.800 | 29.200- | 0 | 1.267.900- |
| 1260 | Brandschutz | 101.200 | 0 | 85.800- | 265.850- | 3.000- | 392.350- | 0 | 2.500- | 0 | 648.300- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2.396.150 | 0 | 1.529.800- | 1.632.650- | 20.000- | 1.172.950- | 0 | 53.300- | 0 | 2.012.550- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 4.000 | 0 | 36.600- | 5.650- | 2.650- | 9.700- | 0 | 450- | 0 | 51.050- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 25.500- | 0 | 24.650- | 4.150- | 0 | 1.250- | 0 | 55.550- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 53.650 | 700 | 105.600- | 22.550- | 57.500- | 11.200- | 0 | 10.100- | 0 | 152.600- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 100 | 0 | 3.500- | 10.000- | 7.000- | 7.950- | 0 | 15.000- | 0 | 43.350- |
| 31 | Soziale Hilfen | 140.400 | 0 | 114.750- | 289.850- | 6.400- | 174.450- | 0 | 38.400- | 0 | 483.450- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.505.550 | 0 | 2.493.550- | 892.500- | 4.099.150- | 373.250- | 0 | 123.500- | 0 | 4.476.400- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 3.412.600 | 0 | 2.178.300- | 843.500- | 4.099.150- | 345.450- | 0 | 122.500- | 0 | 4.176.300- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 18.500- | 4.300- | 0 | 2.000- | 0 | 26.300- |
| 42 | Sport und Bäder | 260.600 | 0 | 403.100- | 737.550- | 12.650- | 431.350- | 23.900 | 204.350- | 0 | 1.504.500- |
| 4240 | Bäder | 174.900 | 0 | 249.000- | 190.700- | 0 | 138.050- | 0 | 48.650- | 0 | 451.500- |
| 4241 | Sportstätten | 85.700 | 0 | 151.400- | 546.850- | 0 | 285.900- | 23.900 | 150.600- | 0 | 1.025.150- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 148.000 | 0 | 156.700- | 800- | 0 | 325.250- | 0 | 200- | 0 | 334.950- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 260.750 | 4.500 | 273.350- | 21.500- | 0 | 64.350- | 18.000 | 6.950- | 0 | 82.900- |

| 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 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.729.850 | 374.500 | 110.500- | 263.350- | 922.600- | 929.150- | 319.800 | 264.200- | 0 | 65.650- |
| 5330 | Wasserversorgung | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 9.850 | 0 | 0 | 16.600- | 2.000- | 1.400- | 0 | 100.000- | 0 | 110.150- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.694.500 | 30.000 | 110.500- | 226.800- | 920.000- | 866.350- | 314.800 | 157.200- | 0 | 241.550- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 523.200 | 30.000 | 157.400- | 1.182.200- | 50.750- | 820.750- | 9.800 | 1.218.650- | 0 | 2.866.750- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 19.300 | 0 | 0 | 4.100- | 50.750- | 63.000- | 0 | 7.000- | 0 | 105.550- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.588.950 | 0 | 483.850- | 881.650- | 5.900- | 436.550- | 4.000 | 568.300- | 0 | 783.300- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 187.700 | 0 | 87.750- | 200.500- | 0 | 46.350- | 0 | 260.900- | 0 | 407.800- |
| 56 | Umweltschutz | 81.100 | 0 | 56.800- | 26.000- | 200- | 175.200- | 0 | 7.000- | 0 | 184.100- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 723.650 | 0 | 188.250- | 76.300- | 117.100- | 285.650- | 13.400 | 122.250- | 0 | 52.500- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.857.000 | 17.524.750 | 0 | 0 | 12.307.000- | 190.050- | 0 | 0 | 0 | 15.884.700 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 10.857.000 | 17.470.250 | 0 | 0 | 12.307.000- | 50- | 0 | 0 | 0 | 16.020.200 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 135.500- |
| PROD_S MART | Summe | 23.017.950 | 18.186.950 | 11.242.650- | 7.420.700- | 17.700.100- | 7.839.250- | 2.811.450 | 2.811.450- | 0 | 2.997.800- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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 | 6.413.750- | 4.353.400 | 5.676.400- | 7.736.750- | 0 | 0 | 7.736.750- | 3.635.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.058.050- | 1.066.500 | 489.000- | 480.550- | 0 | 0 | 480.550- | 280.000- |
| 1260 | Brandschutz | 424.250- | 1.066.500 | 462.000- | 180.250 | 0 | 0 | 180.250 | 280.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.583.650- | 1.029.500 | 792.500- | 1.346.650- | 0 | 0 | 1.346.650- | 850.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 48.600- | 0 | 0 | 48.600- | 0 | 0 | 48.600- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 51.300- | 0 | 0 | 51.300- | 0 | 0 | 51.300- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 142.100- | 0 | 0 | 142.100- | 0 | 0 | 142.100- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 28.350- | 0 | 0 | 28.350- | 0 | 0 | 28.350- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 283.350- | 0 | 0 | 283.350- | 0 | 0 | 283.350- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.162.400- | 932.950 | 3.669.000- | 6.898.450- | 0 | 0 | 6.898.450- | 4.100.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 3.864.300- | 932.950 | 3.649.000- | 6.580.350- | 0 | 0 | 6.580.350- | 4.100.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 22.600- | 0 | 14.000- | 36.600- | 0 | 0 | 36.600- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.013.500- | 863.000 | 292.500- | 443.000- | 0 | 0 | 443.000- | 0 |
| 4240 | Bäder | 315.050- | 0 | 33.000- | 348.050- | 0 | 0 | 348.050- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 675.700- | 863.000 | 254.500- | 67.200- | 0 | 0 | 67.200- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 304.500- | 99.000 | 165.000- | 370.500- | 0 | 0 | 370.500- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 72.150- | 0 | 30.000- | 102.150- | 0 | 0 | 102.150- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 265.050 | 214.400 | 1.915.000- | 1.435.550- | 0 | 0 | 1.435.550- | 480.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 9.750- | 0 | 0 | 9.750- | 0 | 0 | 9.750- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 24.750- | 214.400 | 1.915.000- | 1.725.350- | 0 | 0 | 1.725.350- | 480.000- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.258.800- | 2.315.800 | 4.156.000- | 3.099.000- | 0 | 0 | 3.099.000- | 1.455.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 57.850- | 0 | 20.000- | 77.850- | 0 | 0 | 77.850- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 84.600- | 0 | 362.500- | 447.100- | 0 | 0 | 447.100- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 110.850- | 0 | 62.000- | 172.850- | 0 | 0 | 172.850- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 167.100- | 0 | 0 | 167.100- | 0 | 0 | 167.100- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 80.000 | 0 | 140.000- | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.884.700 | 0 | 0 | 15.884.700 | 3.643.000 | 335.000- | 19.192.700 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16.020.200 | 0 | 0 | 16.020.200 | 0 | 0 | 16.020.200 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 135.500- | 0 | 0 | 135.500- | 3.643.000 | 335.000- | 3.172.500 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 480.650- | 10.874.550 | 17.701.900- | 7.308.000- | 3.643.000 | 335.000- | 4.000.000- | 10.800.000- |

Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 149,85 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.063,36 | 23.200 | 10.800 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 69.566,00 | 70.600 | 74.350 | 126.850 | 126.850 | 126.850 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.110,50 | 3.550 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.886,15 | 81.350 | 85.350 | 85.850 | 85.850 | 86.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.844,84 | 273.500 | 286.250 | 298.850 | 306.350 | 313.750 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.523,86 | 36.500 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.675,00 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 103.342,97 | 31.500 | 49.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 773.162,53 | 525.450 | 602.300 | 679.800 | 687.300 | 695.650 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.543.816,79- | 4.022.550- | 4.368.700- | 4.614.150- | 4.845.000- | 5.087.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 562.770,75- | 980.900- | 1.070.650- | 976.300- | 988.950- | 1.054.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 256.212,60- | 265.400- | 373.100- | 470.900- | 470.900- | 470.900- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.350,46- | 1.250- | 11.750- | 11.750- | 12.750- | 12.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.523,82- | 11.100- | 24.000- | 24.000- | 25.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 761.299,41- | 1.150.750- | 1.411.600- | 1.032.750- | 1.057.050- | 1.091.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.152.973,83- | 6.431.950- | 7.259.800- | 7.129.850- | 7.399.650- | 7.742.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.379.811,30- | 5.906.500- | 6.657.500- | 6.450.050- | 6.712.350- | 7.046.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.858.377,08 | 2.083.200 | 2.380.750 | 2.479.000 | 2.571.350 | 2.668.150 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 126.012,45- | 137.850- | 145.850- | 156.150- | 158.350- | 160.750- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 127.935,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.604.429,63 | 1.945.350 | 2.234.900 | 2.322.850 | 2.413.000 | 2.507.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.775.381,67- | 3.961.150- | 4.422.600- | 4.127.200- | 4.299.350- | 4.539.350- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 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) | 682.794,05 | 449.850 | 472.950 | 0 | 497.950 | 505.450 | 513.800 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.950.954,99 | 6.166.550 | 6.886.700 | 0 | 6.658.950 | 6.928.750 | 7.271.500 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.268.160,94 | 5.716.700 | 6.413.750 | 0 | 6.161.000 | 6.423.300 | 6.757.700 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 737.000 | 2.085.900 | 0 | 1.599.700 | 1.932.000 | 304.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.855.531,24 | 3.750.000 | 2.267.500 | 0 | 4.120.500 | 1.136.000 | 1.015.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.855.531,24 | 4.487.000 | 4.353.400 | 0 | 5.720.200 | 3.068.000 | 1.319.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.118.821,56 | 503.000 | 575.500 | 0 | 720.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.304.081,49 | 2.516.500 | 4.553.500 | 3.585.000 | 4.310.000 | 3.550.000 | 400.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.967,91 | 397.800 | 496.400 | 50.000 | 304.000 | 360.000 | 175.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.011,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.534.032,46 | 3.468.300 | 5.676.400 | 3.635.000 | 5.334.000 | 4.310.000 | 975.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.321.498,78 | 1.018.700 | 1.323.000 | 3.635.000 | 386.200 | 1.242.000 | 344.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.946.662,16 | 4.698.000 | 7.736.750 | 3.635.000 | 5.774.800 | 7.665.300 | 6.413.700 |

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

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

Produkt:

11.10.00 Steuerung

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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.440,00 | 67.100 | 69.900 | 72.300 | 74.450 | 76.650 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.730,00 | 67.100 | 69.900 | 72.300 | 74.450 | 76.650 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 282.148,72- | 293.800- | 313.600- | 329.300- | 345.750- | 363.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934,80- | 5.000- | 9.000- | 4.350- | 5.450- | 4.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 74,43- | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.894,56- | 337.100- | 370.700- | 261.500- | 254.300- | 281.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 481.052,51- | 635.900- | 693.600- | 595.450- | 605.800- | 648.950- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 412.322,51- | 568.800- | 623.700- | 523.150- | 531.350- | 572.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 49.851,00 | 43.700 | 54.400 | 56.100 | 57.800 | 59.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 940,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.898,40 | 43.700 | 54.400 | 56.100 | 57.800 | 59.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 363.424,11- | 525.100- | 569.300- | 467.050- | 473.550- | 512.700- |

Erläuterungen:

7 Verwaltungskostenbeitragserrstattungen vom Gewerbesteuern, Versorgungsbetrieb, Spitalfonds u. Maria-Kiefel-Stiftung

14 u.a.:
Aus- und Fortbildungsaufwendungen für neue Gemeinde- und Ortschaftsräte

18 u.a.:
Ortsbudgets (5,11 €/EW):
Ortsbudget Ettenheimweiler: 10.100 € (inkl. Übertrag aus 2023: 6.850 €)
Ortsbudget Wallburg: 22.250 € (inkl. Übertrag aus 2023: 17.700 €)
Ortsbudget Münchweiler: 34.250 € (inkl. Übertrag aus 2023: 25.350 €)
Ortsbudget Ettenheimmünster: 11.050 € (inkl. Übertrag aus 2023: 7.700 €)
Ortsbudget Altdorf: 84.500 € (inkl. Übertrag aus 2023: 70.750 €)
Begegnungsabend der Gemeinde- und Ortschaftsräte: 10.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.326,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.648,00 | 850 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.974,50 | 850 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.950,35- | 221.650- | 220.600- | 231.700- | 243.300- | 255.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.018,71- | 1.500- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,50- | 11.300- | 12.250- | 10.650- | 10.750- | 10.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 218.469,56- | 234.450- | 233.600- | 243.100- | 254.800- | 267.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.495,06- | 233.600- | 232.500- | 241.900- | 253.500- | 265.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 58.039,00 | 19.400 | 62.300 | 64.300 | 66.300 | 68.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.790,53- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 56.248,47 | 16.400 | 59.300 | 61.300 | 63.300 | 65.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 159.246,59- | 217.200- | 173.200- | 180.600- | 190.200- | 200.650- |

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
11
1112

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.071,00 | 35.000 | 36.450 | 37.550 | 38.700 | 39.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 25.998,99 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.069,99 | 65.000 | 66.450 | 67.550 | 68.700 | 69.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.532,19- | 69.800- | 71.300- | 74.900- | 78.650- | 82.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286,27- | 300- | 20.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 234,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.927,82- | 9.500- | 10.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.565,45- | 155.400- | 101.300- | 66.500- | 91.700- | 91.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.545,73- | 235.300- | 202.900- | 171.700- | 191.650- | 195.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.475,74- | 170.300- | 136.450- | 104.150- | 122.950- | 125.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 37.121,00 | 39.100 | 40.300 | 41.500 | 42.700 | 44.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.015,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.094,63 | 39.100 | 40.300 | 41.500 | 42.700 | 44.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.381,11- | 131.200- | 96.150- | 62.650- | 80.250- | 81.850- |

Erläuterungen:

8 Erträge für Beteiligung „EnBW vernetzt“: 30.000 €

18 u.a.:

Aufwendungen für externe Begleitung im Stromkonzessionsvergabeverfahren

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1114

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 64,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 64,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 59.154,51- | 67.200- | 63.400- | 66.700- | 70.050- | 73.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.308,37- | 1.600- | 4.100- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000,00- | 0 | 12.400- | 12.400- | 12.400- | 12.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.290,70- | 43.100- | 46.350- | 41.300- | 41.300- | 41.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.753,58- | 111.900- | 126.250- | 123.000- | 126.350- | 129.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90.689,38- | 111.900- | 126.250- | 123.000- | 126.350- | 129.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 563,85- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 563,85- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 91.253,23- | 113.400- | 127.750- | 124.500- | 127.850- | 131.350- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Aufwendungen für Begegnungen zwischen Schulen u. Vereinen im Rahmen der Städtepartnerschaften: 2.000 €
- 17 u.a.:
Aufwendungen für Projekte mit der Solidaritätspartnerstadt Wilchowežka: 10.000 €
- 18 u.a.:
externe Begleitung Datenschutz: 8.000 €
allg. Repräsentationsaufwendungen aller Ortsteile
allg. Repräsentationsaufwendungen für Städtepartnerschaften

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.018,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 169.799,09- | 193.700- | 245.000- | 257.300- | 270.150- | 283.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.428,69- | 36.700- | 63.500- | 46.000- | 43.000- | 44.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.393,86- | 10.000- | 16.600- | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.223,26- | 42.050- | 53.050- | 54.050- | 53.050- | 54.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 237.844,90- | 282.450- | 378.150- | 373.950- | 382.800- | 398.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 236.826,61- | 282.450- | 378.150- | 373.950- | 382.800- | 398.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 695,69- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 223,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 918,69- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 237.745,30- | 282.700- | 378.400- | 374.200- | 383.050- | 398.550- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Aufwendungen in Zusammenhang mit neuer Telefonanlage: 5.000 €
ergänzende IT-Ausstattung/Ersatzbeschaffungen: 46.500 €
- 18 u.a.:
für Glasfaseranschlüsse: 2.000 €

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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.752,00 | 19.500 | 6.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.825,33 | 11.800 | 12.350 | 12.750 | 13.250 | 13.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.577,33 | 31.300 | 19.150 | 26.450 | 26.950 | 27.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 359.119,26- | 384.150- | 414.050- | 434.850- | 456.650- | 479.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.373,60- | 30.000- | 26.500- | 25.050- | 26.400- | 27.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.060,00- | 3.200- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.527,19- | 162.000- | 393.350- | 174.950- | 178.050- | 181.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 475.080,05- | 579.350- | 837.600- | 638.550- | 664.800- | 692.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 441.502,72- | 548.050- | 818.450- | 612.100- | 637.850- | 664.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.411,00 | 28.600 | 26.600 | 27.400 | 28.100 | 29.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 231,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.180,00 | 28.600 | 26.600 | 27.400 | 28.100 | 29.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 417.322,72- | 519.450- | 791.850- | 584.700- | 609.750- | 635.700- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
 arbeitsmedizinische Betreuungskosten: 20.000 €
 Stellenbewertungen, Orga-Untersuchungen, etc.: 15.000 €
 jährl. Budget für Personalausflug u. Weihnachtsfeier: 10.000 €
 Mitarbeiter-Card, Team-Aktionen,
 Zuschüsse Gesundheitskurse, etc.: 55.000 €
 Zuschüsse Jobrad (Versicherungsrate): 3.500 €
 Budgetübertrag LOB: 215.000 €

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, Vermächnissen**
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
11
1122

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.607,95 | 114.100 | 112.850 | 115.600 | 118.400 | 121.250 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 13.524,87 | 6.500 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43.110,97 | 31.500 | 49.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 172.393,79 | 152.150 | 170.250 | 178.000 | 180.800 | 183.650 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 616.850,32- | 709.000- | 740.600- | 777.650- | 816.550- | 857.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934,40- | 8.050- | 7.050- | 7.550- | 8.050- | 8.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 90,69- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.350,46- | 1.250- | 11.750- | 11.750- | 12.750- | 12.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.489,58- | 130.150- | 142.200- | 133.200- | 134.200- | 135.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 736.715,45- | 848.550- | 901.700- | 930.250- | 971.650- | 1.013.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 564.321,66- | 696.400- | 731.450- | 752.250- | 790.850- | 830.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 159.757,00 | 166.350 | 170.000 | 175.100 | 180.600 | 186.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.113,75- | 8.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 42,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 156.601,25 | 158.350 | 164.500 | 169.600 | 175.100 | 180.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 407.720,41- | 538.050- | 566.950- | 582.650- | 615.750- | 649.550- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
externe Beratungskosten für Einführung Regeln § 2b Umsatzsteuergesetz,
Tax-Compliance-System, Gebührenkalkulationen, etc.: 25.000 €

11220301

Kiefel-Schenkung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |

11220302

Broßmer-Kirchmann-Stiftung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 13.056,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.056,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340,03- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.050- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 158,98- | 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 | 499,01- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.556,99 | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.113,75- | 8.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.142,75- | 8.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.414,24 | 11.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.602,42- | 136.000- | 149.500- | 151.000- | 152.500- | 154.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.702,42- | 136.000- | 149.500- | 151.000- | 152.500- | 154.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 132.702,42- | 136.000- | 149.500- | 151.000- | 152.500- | 154.100- |
| 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 | 132.702,42- | 136.000- | 149.500- | 151.000- | 152.500- | 154.100- |

Erläuterungen:

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

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 62.486,00 | 63.500 | 63.700 | 116.200 | 116.200 | 116.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 915,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.820,94 | 23.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.426,10 | 25.650 | 30.700 | 36.300 | 36.900 | 37.450 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 757,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 273.405,54 | 113.400 | 177.650 | 235.750 | 236.350 | 237.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 448.917,96- | 521.150- | 589.250- | 624.150- | 655.350- | 688.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.416,57- | 549.500- | 548.000- | 500.050- | 518.200- | 576.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 139.434,60- | 135.700- | 146.300- | 227.300- | 227.300- | 227.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.510,45- | 21.100- | 24.600- | 25.600- | 26.600- | 27.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 831.279,58- | 1.227.450- | 1.308.150- | 1.377.100- | 1.427.450- | 1.519.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 557.874,04- | 1.114.050- | 1.130.500- | 1.141.350- | 1.191.100- | 1.282.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 27.327,00 | 27.000 | 29.300 | 30.200 | 31.100 | 32.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.707,45- | 48.200- | 48.000- | 56.800- | 57.600- | 58.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 31.051,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.431,45- | 21.200- | 18.700- | 26.600- | 26.500- | 26.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 606.305,49- | 1.135.250- | 1.149.200- | 1.167.950- | 1.217.600- | 1.308.600- |

Erläuterungen:

14 u.a.:
digitale Gebäudeaufnahmen zur Zustandserfassung/Energetik: 25.000 €
Umbauarbeiten für zentralen Serverraum: 17.500 €
Schließenanlage Rathaus Ettenheim: 6.000 €
Erneuerung Boden Sitzungszimmer, Rathaus Münchweier: 5.000 €
Malerarbeiten Fenster und Türen, Rathaus Ettenheimmünster: 3.000 €
Traufwand zum Hang sichern u. gründen, Rathaus Ettenheimmünster: 5.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen, ehem. Grundschule Ettenheimmünster: 15.000 €
Klappläden, Rathaus Altdorf: 10.000 €
Malerarbeiten, Rathaus Altdorf: 2.000 €
neues/ergänzendes Mobiliar, Rathaus Ettenheim: 40.000 €

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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.247,16 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.080,00 | 7.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.537,03 | 7.700 | 7.700 | 8.200 | 8.200 | 8.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.499,17 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.675,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.038,36 | 36.000 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 41.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.112.540,86- | 1.267.000- | 1.385.000- | 1.475.250- | 1.549.050- | 1.626.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.218,38- | 323.350- | 352.450- | 330.350- | 334.800- | 340.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 104.397,69- | 113.800- | 202.500- | 219.300- | 219.300- | 219.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.529,51- | 7.100- | 11.600- | 11.600- | 11.700- | 11.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.470.686,44- | 1.711.250- | 1.951.550- | 2.036.500- | 2.114.850- | 2.197.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.420.648,08- | 1.675.250- | 1.911.550- | 1.996.000- | 2.074.350- | 2.156.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.483.115,08 | 1.743.650 | 1.977.650 | 2.063.600 | 2.143.350 | 2.227.350 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.482,00- | 68.400- | 66.100- | 67.600- | 69.000- | 70.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.985,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.420.648,08 | 1.675.250 | 1.911.550 | 1.996.000 | 2.074.350 | 2.156.850 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

14 u.a.:
Reparatur Haupttor: 6.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 482,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500,00 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.850 | 3.950 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.982,35 | 4.000 | 6.350 | 6.450 | 6.600 | 6.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.867,49- | 127.100- | 154.300- | 162.050- | 170.150- | 178.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.893,86- | 12.100- | 12.900- | 13.100- | 13.300- | 13.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.527,33- | 2.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.199,10- | 58.450- | 64.050- | 59.750- | 60.250- | 60.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 169.487,78- | 199.950- | 234.550- | 238.200- | 247.000- | 255.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 165.505,43- | 195.950- | 228.200- | 231.750- | 240.400- | 249.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 451,51- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 123,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 574,51- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 166.079,94- | 196.450- | 228.700- | 232.250- | 240.900- | 249.500- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
Ergänzung eVergabe: 6.000 €

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. Öffentlich- keitsarbeit | 11300000 | Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit | 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
11
1130

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.394,83- | 64.500- | 62.000- | 65.150- | 68.450- | 71.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244,00- | 1.500- | 1.800- | 1.850- | 1.700- | 1.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.867,99- | 35.500- | 28.900- | 28.900- | 28.900- | 28.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 69.506,82- | 101.500- | 92.700- | 95.900- | 99.050- | 102.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.481,82- | 101.500- | 92.700- | 95.900- | 99.050- | 102.550- |
| 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 | 69.481,82- | 101.500- | 92.700- | 95.900- | 99.050- | 102.550- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 149,85 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.050,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.399,33 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.809,00 | 2.900 | 4.300 | 4.450 | 4.500 | 4.550 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 106.883,18 | 55.650 | 51.450 | 51.600 | 51.650 | 51.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 96.541,21- | 103.500- | 109.600- | 115.150- | 120.900- | 126.950- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.613,10- | 11.300- | 24.600- | 24.650- | 24.700- | 24.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.596,00- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.098,70- | 11.500- | 13.750- | 13.750- | 13.750- | 13.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 125.849,01- | 127.900- | 149.550- | 155.150- | 160.950- | 167.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.965,83- | 72.250- | 98.100- | 103.550- | 109.300- | 115.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.756,00 | 15.400 | 20.200 | 20.800 | 21.400 | 22.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.251,70- | 8.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 86.257,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.752,70- | 7.400 | 800- | 200- | 400 | 1.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.718,53- | 64.850- | 98.900- | 103.750- | 108.900- | 114.250- |

THH1
 11
 1110

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711100120001: Steuerung Ettenheimweiler, 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 | 2.227,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.227,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.227,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.227,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
 11
 1112

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung/Controlling

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 150,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 150,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 150,00- | 51.000- | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 150,00- | 51.000- | 51.000- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 71120000001: 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 | 29.720,86- | 21.500- | 175.000- | 0 | 25.000- | 150.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.720,86- | 21.500- | 175.000- | 0 | 25.000- | 150.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.720,86- | 21.500- | 175.000- | 0 | 25.000- | 150.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 29.720,86- | 21.500- | 175.000- | 0 | 25.000- | 150.000- | 25.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024: IT-Bedarf (allgemein): 20.000 €
 Erneuerung Telefonanlage: 85.000 €
 Dokumentenmanagementsystem/eAkte (Software): 70.000 €

2025: IT-Bedarf (allgemein): 25.000 €

2026: u.a.: PC-Austausch: 150.000 €

2027: 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 71121000001: 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 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 1.011,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.011,50- | 0 | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.011,50- | 0 | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.011,50- | 0 | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Zeiterfassung: 9.500 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Verbrauchsdaten-Software INM Management: 1.700 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 24.891,60- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.891,60- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.891,60- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 24.891,60- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240001400: Hochbaumaßnahmen, 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 - | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711240003401: Palais Rohan, Umbau | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 2.795.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 559.000 | 1.932.000 | 304.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.795.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 559.000 | 1.932.000 | 304.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.611.254- | 11.254- | 0 | 11.254,31- | 100.000- | 175.000- | 200.000- | 725.000- | 3.200.000- | 400.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.611.254- | 11.254- | 0 | 11.254,31- | 100.000- | 175.000- | 200.000- | 725.000- | 3.200.000- | 400.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.816.254- | 11.254- | 0 | 11.254,31- | 100.000- | 175.000- | 200.000- | 166.000- | 1.268.000- | 96.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.611.254- | 11.254- | 0 | 11.254,31- | 100.000- | 175.000- | 200.000- | 725.000- | 3.200.000- | 400.000- | 0 |
| 711240004401: Vereinshaus Ettenheim, Umbau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711240005401: Volksbankgebäude, Umbau | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 3.721.600 | 0 | 0 | 0,00 | 695.000 | 2.015.900 | 0 | 1.010.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.721.600 | 0 | 0 | 0,00 | 695.000 | 2.015.900 | 0 | 1.010.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 259.422- | 259.422- | 0 | 185.922,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.912.323- | 1.312.323- | 0 | 1.288.927,25- | 1.800.000- | 3.300.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.171.745- | 1.571.745- | 0 | 1.474.849,25- | 1.800.000- | 3.300.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.450.145- | 1.571.745- | 0 | 1.474.849,25- | 1.105.000- | 1.284.100- | 2.500.000- | 1.489.300- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.171.745- | 1.571.745- | 0 | 1.474.849,25- | 1.800.000- | 3.300.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 711240021401: Vereinshaus Ettenheimweiler | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 82- | 82- | 0 | 81,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82- | 82- | 0 | 81,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 82- | 82- | 0 | 81,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 82- | 82- | 0 | 81,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 111.395- | 3.395- | 0 | 2.100,65- | 108.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.395- | 3.395- | 0 | 2.100,65- | 108.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 111.395- | 3.395- | 0 | 2.100,65- | 108.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 111.395- | 3.395- | 0 | 2.100,65- | 108.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240054401: Gebäude Klostergarten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 372.000- | 0 | 0 | 0,00 | 108.500- | 178.500- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 372.000- | 0 | 0 | 0,00 | 108.500- | 178.500- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 242.000- | 0 | 0 | 0,00 | 78.500- | 108.500- | 85.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 372.000- | 0 | 0 | 0,00 | 108.500- | 178.500- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |

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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.386,00- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.386,00- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.386,00- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.386,00- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: GIS Baumkataster: 40.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 6.624,73- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.624,73- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.624,73- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.624,73- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: 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 | 1.800.000- | 0 | 0 | 714,00 | 200.000- | 300.000- | 800.000- | 1.000.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900.000- | 0 | 0 | 714,00 | 200.000- | 300.000- | 800.000- | 1.080.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.900.000- | 0 | 0 | 714,00 | 200.000- | 300.000- | 800.000- | 1.080.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.900.000- | 0 | 0 | 714,00 | 200.000- | 300.000- | 800.000- | 1.080.000- | 320.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024-2026: Umbau inkl. Anschluss an Fernwärmeleitung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 802.513- | 2.513- | 0 | 2.513,28- | 200.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 802.513- | 2.513- | 0 | 2.513,28- | 200.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 802.513- | 2.513- | 0 | 2.513,28- | 200.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 802.513- | 2.513- | 0 | 2.513,28- | 200.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 27.022,69- | 57.300- | 63.500- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.022,69- | 57.300- | 63.500- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.022,69- | 57.300- | 63.500- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 27.022,69- | 57.300- | 63.500- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 2024: Abrollplattform für Fuso mit Winterdienstausrüstung (Soleanlage): 40.000 €
mobile Lichtsignalanlage (bestehend aus 2 Geräten) zur Absicherung von
Bau- und Arbeitsstellen im Straßenraum: 9.500 €
Abrollplattform für Klein-LKW (für Friedhof): 8.000 €
Schlauchhaspeln für Wasserfässer: 6.000 €
- 2025: Reisig-Greifer für Bagger: 6.000 €
Tischkreissäge: 3.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711250500002: Bauhof, Vermögenserwerb Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.840,00- | 308.000- | 235.000- | 50.000- | 150.000- | 190.000- | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.840,00- | 308.000- | 235.000- | 50.000- | 150.000- | 190.000- | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.840,00- | 296.000- | 235.000- | 50.000- | 150.000- | 190.000- | 150.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.840,00- | 308.000- | 235.000- | 50.000- | 150.000- | 190.000- | 150.000- | 0 |

Erläuterungen:

- 2024: Anhänger für Baggertransport: 20.000 €
 Ersatzbeschaffung Unimog: 215.000 €
- 2025: Ersatzbeschaffung Transporter mit Pritsche: 50.000 €
 Ersatzbeschaffung Schlepper klein: 100.000 €
- 2026: Ersatzbeschaffung Schlepper groß: 190.000 €
- 2027: Ersatzbeschaffung Transporte als Kastenwagen: 50.000 €
 Ersatzbeschaffung Schlepper klein: 100.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 0 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 0 | 13.000 | 25.000 | 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 | 15.000 | 30.000 | 0 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 1.879,33- | 4.000- | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.879,33- | 4.000- | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.879,33- | 4.000- | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.879,33- | 4.000- | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:
 2024: höhenverstellbare Schreibtische: 5.000 €
 Sirados Ausschreibungssoftware (für Hoch- und Tiefbauamt): 2.200 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: E-Bike für Verwaltung: 4.500 €

THH1
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711330000300: Grundstücksverkehr (allgemein) Kauf | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.527.965,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.527.965,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 195.650,49- | 503.000- | 575.500- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 195.650,49- | 503.000- | 575.500- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.332.315,39 | 503.000- | 575.500- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 195.650,49- | 503.000- | 575.500- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |

Erläuterungen:

diverse Grunderwerbskosten für die Entwicklung von Gewerbe- und Baugebieten, Radwege und sonstige Projekte

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711330000302: Grundstücksverkehr Radackern IV Kauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 280.654,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 280.654,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 644.399,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 644.399,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 363.745,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 644.399,70- | 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 | 86.142,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 86.142,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 86.142,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 86.142,77- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711330000350: Grundstücksverkehr (allgemein) Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.094,40 | 3.735.000 | 2.237.500 | 0 | 4.107.500 | 1.111.000 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.094,40 | 3.735.000 | 2.237.500 | 0 | 4.107.500 | 1.111.000 | 1.000.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | 6.094,40 | 3.735.000 | 2.237.500 | 0 | 4.107.500 | 1.111.000 | 1.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 711330000354: Grundstücksverkehr Steinröhre Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.040.816,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.040.816,27 | 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 | 2.040.816,27 | 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



THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.011,95 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 46.264,00 | 46.300 | 54.300 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 263.270,92 | 258.500 | 302.450 | 303.450 | 304.450 | 305.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.125,15 | 13.300 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.574,17 | 15.850 | 39.900 | 47.450 | 50.000 | 40.050 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 128.025,49 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 491.271,68 | 475.950 | 535.600 | 554.950 | 563.500 | 559.550 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 665.832,49- | 785.800- | 849.450- | 892.200- | 936.900- | 983.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.998,31- | 669.900- | 580.450- | 488.200- | 487.050- | 493.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 163.738,06- | 271.300- | 438.450- | 452.100- | 455.300- | 455.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31.406,00- | 32.400- | 30.250- | 30.300- | 30.400- | 30.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270.743,33- | 317.450- | 362.550- | 353.650- | 373.450- | 328.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.405.718,19- | 2.076.850- | 2.261.150- | 2.216.450- | 2.283.100- | 2.291.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 914.446,51- | 1.600.900- | 1.725.550- | 1.661.500- | 1.719.600- | 1.731.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.100,00 | 30.300 | 41.800 | 43.000 | 44.300 | 45.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.708,10- | 51.700- | 67.600- | 68.700- | 69.800- | 63.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.667,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.275,10- | 21.400- | 25.800- | 25.700- | 25.500- | 17.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 945.721,61- | 1.622.300- | 1.751.350- | 1.687.200- | 1.745.100- | 1.749.000- |

THH2

Sicherheit & Ordnung - Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 468.133,69 | 429.650 | 481.300 | 0 | 489.850 | 498.400 | 494.450 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.248.535,6 | 1.805.550- | 1.822.700- | 0 | 1.764.350- | 1.827.800- | 1.835.950- |
| | | 1- | | | | | | | |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.401,92- | 1.375.900- | 1.341.400- | 0 | 1.274.500- | 1.329.400- | 1.341.500- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 290.000,00 | 770.000 | 1.059.500 | 0 | 344.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.799,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.799,00 | 770.000 | 1.066.500 | 0 | 344.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.135.706,9 | 1.730.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3- | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 114.831,02- | 274.000- | 439.000- | 280.000- | 347.000- | 144.500- | 27.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.319,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.254.857,5 | 2.004.000- | 489.000- | 280.000- | 347.000- | 144.500- | 27.000- |
| | | 8- | | | | | | | |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.948.058,5 | 1.234.000- | 577.500 | 280.000- | 3.000- | 144.500- | 27.000- |
| | | 8- | | | | | | | |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.728.460,5 | 2.609.900- | 763.900- | 280.000- | 1.277.500- | 1.473.900- | 1.368.500- |
| | | 0- | | | | | | | |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.041,94 | 0 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.041,94 | 0 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.066,82- | 14.900- | 14.600- | 15.400- | 16.200- | 17.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 3.800- | 800- | 2.800- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.697,75- | 6.500- | 26.450- | 26.300- | 50.900- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.764,57- | 21.900- | 44.850- | 42.500- | 69.900- | 21.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.722,63- | 21.900- | 34.850- | 35.000- | 59.900- | 21.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.722,63- | 23.900- | 44.850- | 45.000- | 69.900- | 23.600- |

Erläuterungen:

2024: Europa- und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

EltersID:04

THH2
12
1220
Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
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 Gewerberegisters |
| 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
12
1220

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.241,90 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 888,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.353,20 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 146.859,25- | 202.000- | 196.000- | 205.850- | 216.200- | 227.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 827,62- | 1.000- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.250,00- | 20.500- | 20.850- | 20.900- | 21.000- | 21.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.926,81- | 15.850- | 18.350- | 18.350- | 18.850- | 18.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 173.214,68- | 239.350- | 237.050- | 246.950- | 257.900- | 268.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 159.861,48- | 229.350- | 224.550- | 234.450- | 245.400- | 256.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 25.359,00 | 23.900 | 27.100 | 27.900 | 28.700 | 29.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.462,97- | 7.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.896,03 | 16.400 | 17.100 | 17.900 | 18.700 | 19.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 139.965,45- | 212.950- | 207.450- | 216.550- | 226.700- | 236.700- |

Erläuterungen:

17 Zuschuss für Tierheim Lahr gemäß Fundtiervertrag: 20.850 €

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
12
1221

 Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.562,93 | 1.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.572,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 128.914,19 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 138.049,71 | 136.600 | 131.500 | 136.500 | 141.500 | 146.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 122.747,59- | 131.100- | 143.100- | 150.250- | 157.750- | 165.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.650,25- | 4.450- | 4.450- | 4.000- | 4.050- | 4.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 438,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.147,44- | 24.400- | 24.850- | 24.850- | 24.950- | 25.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 151.983,28- | 160.450- | 172.900- | 179.600- | 187.250- | 195.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.933,57- | 23.850- | 41.400- | 43.100- | 45.750- | 48.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 101,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 751,68- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 20,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 670,68- | 2.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.604,25- | 26.650- | 45.200- | 46.900- | 49.550- | 52.550- |

Erläuterungen:

10 Verwarnungsgelder

12210300

Überw. ruhender Verkehr

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.572,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 128.914,19 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 130.486,78 | 135.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 83.667,79- | 90.200- | 102.000- | 107.100- | 112.450- | 118.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.650,25- | 3.850- | 3.850- | 3.400- | 3.450- | 3.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.097,44- | 20.100- | 20.600- | 20.600- | 20.700- | 20.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.415,48- | 114.150- | 126.450- | 131.100- | 136.600- | 142.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.071,30 | 20.850 | 1.450- | 1.100- | 1.600- | 2.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 101,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 101,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.172,30 | 21.050 | 1.250- | 900- | 1.400- | 2.200- |

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
12
1222

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 108.177,60 | 95.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 108.177,60 | 95.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.770,93- | 145.500- | 155.600- | 163.400- | 171.550- | 180.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00- | 600- | 1.200- | 900- | 950- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 364,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.935,54- | 114.250- | 133.600- | 134.100- | 135.100- | 136.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.170,47- | 260.750- | 290.800- | 298.800- | 308.000- | 317.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 116.992,87- | 165.750- | 175.800- | 183.800- | 193.000- | 202.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.985,00 | 3.400 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.961,00 | 3.400 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.031,87- | 162.350- | 167.300- | 175.100- | 184.000- | 193.400- |

Erläuterungen:

- 5 Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Pässen und Ausweisen
18 u.a.
neue Archivierungssoftware: 6.250 €
Aufwendungen für die Fertigung von Pässen und Ausweisen
(an Bundesdruckerei): 85.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.806,25 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 365,00- | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.441,25 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.381,76- | 75.500- | 67.000- | 70.350- | 73.900- | 77.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218,99- | 2.000- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.703,73- | 14.650- | 18.650- | 17.650- | 18.150- | 18.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.306,18- | 92.150- | 87.650- | 89.000- | 93.050- | 97.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.864,93- | 69.650- | 64.650- | 66.000- | 70.050- | 74.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.655,00 | 2.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.655,00 | 2.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.209,93- | 67.050- | 58.850- | 60.000- | 63.850- | 67.850- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
Präsente bei Eheschließungen: 3.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.200,00 | 750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.200,00 | 750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.841,24- | 2.500- | 2.600- | 2.750- | 2.900- | 3.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.131,91- | 3.050- | 3.150- | 3.300- | 3.450- | 3.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.068,09 | 2.300- | 1.150- | 1.300- | 1.450- | 1.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.068,09 | 2.300- | 1.150- | 1.300- | 1.450- | 1.600- |

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 72.635,78- | 63.100- | 70.000- | 73.550- | 77.250- | 81.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.200- | 600- | 650- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146,20- | 600- | 850- | 600- | 650- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.781,98- | 63.700- | 72.050- | 74.750- | 78.550- | 82.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.781,98- | 63.700- | 72.050- | 74.750- | 78.550- | 82.500- |
| 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 | 72.781,98- | 63.700- | 72.050- | 74.750- | 78.550- | 82.500- |

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 Münchweiler |
| 12.60 Brandschutz | 12600000 Brandschutz | 12600060 Feuerwehrhaus Altdorf |
| | | 12600100 spezielle Fahrzeuge und - Geräte |
| | | 12600161 |
| | 12600500 Dienstleistungen für Dritte | 12600501 Ausbildung anderer Feuerwehren |
| | | 12600502 Leistungen aufgr. privatrechtl. Vereinbarungen |

Kurzbeschreibung/Ziele

| |
|----------------------|
| Verantwortung |
|----------------------|

Liegenschaften
Bereich Feuerwehr

THH2
12
1260

 Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.580,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.910,00 | 46.300 | 54.300 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.503,81 | 41.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.716,08 | 11.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 88.709,89 | 114.200 | 101.200 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.634,55- | 81.300- | 85.800- | 90.150- | 94.650- | 99.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.658,03- | 343.750- | 265.850- | 254.200- | 251.300- | 258.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 128.774,25- | 242.700- | 275.850- | 292.700- | 292.700- | 292.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.108,75- | 5.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.647,08- | 110.500- | 116.500- | 117.550- | 116.600- | 116.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 442.822,66- | 783.750- | 747.000- | 757.600- | 758.250- | 769.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 354.112,77- | 669.550- | 645.800- | 645.600- | 646.250- | 657.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.546,60- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 18.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.746,60- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 378.859,37- | 672.050- | 648.300- | 648.100- | 648.750- | 660.250- |

Erläuterungen:

14 u.a.:

- Schließanlagen Feuerwehrehäuser: 6.500 €
- Unterhaltung Geräte/Ausstattung: 45.000 €
- neue Geräte/Ausstattung bis 1.000 €: 20.000 €
- Software Atemschutzwerkstatt: 4.600 €
- 2 Tablets, zusätzliches Mobilgerät und 2 Headsets: 3.400 €
- Dienst und Schutzkleidung: 35.000 €

THH2
12
1280

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
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
12
1280

Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274,98- | 7.700- | 9.750- | 9.800- | 9.900- | 9.450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.181,00- | 20.000- | 10.500- | 6.000- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.455,98- | 27.700- | 20.250- | 15.800- | 9.900- | 9.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 329,02 | 27.700- | 20.250- | 15.800- | 9.900- | 9.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 329,02 | 27.700- | 22.750- | 18.300- | 12.400- | 11.950- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Sirenenwartung und -unterhaltung: 5.000 €
- 18 u.a.:
Notfallkonzept: 10.500 € (2024) und 6.000 € (2025)

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
31
3140

 Sicherheit & Ordnung - Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 77.778,43 | 87.650 | 121.450 | 122.450 | 123.450 | 124.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.201,48 | 1.400 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.617,23 | 2.250 | 7.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.951,14 | 91.300 | 130.750 | 136.750 | 137.750 | 138.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 37.408,62- | 44.400- | 87.350- | 91.700- | 96.250- | 101.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.588,24- | 305.900- | 283.750- | 208.400- | 207.850- | 210.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.308,44- | 26.200- | 160.200- | 157.000- | 160.200- | 160.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.208,18- | 50- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 190.513,48- | 376.550- | 531.850- | 457.650- | 464.850- | 471.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.562,34- | 285.250- | 401.100- | 320.900- | 327.100- | 333.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.642,71- | 36.000- | 37.900- | 39.000- | 40.100- | 41.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.239,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.881,71- | 36.000- | 37.900- | 39.000- | 40.100- | 41.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.444,05- | 321.250- | 439.000- | 359.900- | 367.200- | 374.400- |

Erläuterungen:

14 u.a.:
diverse Sanierungsmaßnahmen, Gebäude Heimschule : 75.000 €
Kühlschränke, Container: 3.500 €

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.500,00- | 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- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.000,00- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.000,00- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 184,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.184,00- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

Erläuterungen:

- 17 Zuschüsse an soziale Einrichtungen: 1.500 €
18 Mitgliedsbeitrag Frühberatung Ortenaukreis e.V.: 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.431,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.130,00 | 3.600 | 7.650 | 7.700 | 7.750 | 7.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.561,95 | 5.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 | 9.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.485,95- | 25.500- | 27.400- | 28.800- | 30.250- | 31.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.390,20- | 3.500- | 6.100- | 6.150- | 6.200- | 6.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.547,25- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.149,60- | 10.600- | 10.700- | 6.150- | 6.150- | 6.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.573,00- | 44.500- | 49.100- | 46.000- | 47.500- | 49.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.011,05- | 38.900- | 39.450- | 36.300- | 37.750- | 39.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 304,14- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 304,14- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.315,19- | 39.400- | 39.950- | 36.800- | 38.250- | 39.700- |

Erläuterungen:
 18 u.a.:
 Budget Seniorenrat: 5.000 € (+ 2.750 € Übertrag aus 2023)
 Übertrag der Spendengelder „Schulranzenaktion“: 1.800 €

THH2
12
1260

 Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 712600000000: Feuerwehrfahrzeug, Verkauf | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 7.000 | 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 | 16.000,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 17.177,35- | 94.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 17.500- | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 4.319,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.496,98- | 94.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 17.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.496,98- | 94.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 17.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 21.496,98- | 94.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 17.500- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Schläuche Hydraulikaggregat: 2.650 €
 Systemtrenner für Trinkwasserschutz: 9.700 €
 Digitalfunk: 60.000 €
 GW-Logistik, Handsprechfunkgerät: 1.550 €
 Pressluftatmer: 22.000 €
 mobile Wassersperre: 4.000 €
 Software Atemschutzwerkstatt: 4.100 €

2025: Digitalfunk: 25.000 €
 Rollcontainer: 15.000 €

2026: Tragkraftspritze: 17.500 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 130.000 | 90.000 | 0 | 90.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 90.000 | 0 | 90.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 511.684- | 511.684- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 511.684- | 511.684- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 381.684- | 421.684- | 0 | 90.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 511.684- | 511.684- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000003: Feuerwehrfahrzeug, Wallburg | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 799 | 799 | 0 | 799,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 799 | 799 | 0 | 799,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.849- | 25.849- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.849- | 25.849- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.050- | 25.050- | 0 | 799,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.849- | 25.849- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 92.654- | 92.654- | 0 | 92.653,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.654- | 92.654- | 0 | 92.653,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.654- | 92.654- | 0 | 92.653,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 92.654- | 92.654- | 0 | 92.653,67- | 0 | 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.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 119.091- | 11.091- | 0 | 0,00 | 30.000- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.091- | 11.091- | 0 | 0,00 | 30.000- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 119.091- | 11.091- | 0 | 0,00 | 30.000- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 119.091- | 11.091- | 0 | 0,00 | 30.000- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| 2024: Ersatz MTW: 60.000 € Innenausbau MTW (ehem. Stadtbus): 18.000 € | | | | | | | | | | | | |
| 712600000009: Feuerwehrfahrz., HLF | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 96.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 230.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 230.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 564.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 160.000- | 280.000- | 254.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 230.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 71260000401: Feuerwehrhaus, Ettenheim | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 2.237.500 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 730.000 | 989.500 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.237.500 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 730.000 | 989.500 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.505.100- | 3.725.100- | 0 | 3.135.706,93- | 1.730.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.510.100- | 3.730.100- | 0 | 3.140.706,93- | 1.730.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.272.600- | 3.530.100- | 0 | 2.940.706,93- | 1.000.000- | 939.500 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.510.100- | 3.730.100- | 0 | 3.140.706,93- | 1.730.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Neubau Rettungszentrum (Restabrechnungen): 50.000 €

THH2
12
1280

 Sicherheit & Ordnung - Soziales
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 712800000001: Katastrophenschutz, Geräte u. Ausstatt. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024 - 2027: pro Jahr zwei neue elektronische Sirenen: je 27.000 €

Teilhaushalt 3



THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.886.974,99 | 4.651.150 | 4.908.050 | 4.644.750 | 4.721.050 | 4.891.050 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 305.642,00 | 319.600 | 324.900 | 341.600 | 358.300 | 358.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 425.861,09 | 444.300 | 471.000 | 452.900 | 453.300 | 466.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.771,18 | 38.000 | 134.550 | 143.000 | 146.000 | 150.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.845,91 | 83.100 | 63.200 | 58.700 | 53.900 | 54.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.815.138,17 | 5.536.150 | 5.901.700 | 5.640.950 | 5.732.550 | 5.920.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.048.562,73- | 3.446.600- | 4.023.350- | 4.225.050- | 4.436.250- | 4.658.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.486.316,47- | 2.330.000- | 2.525.150- | 2.044.700- | 2.017.200- | 2.005.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 779.910,37- | 909.200- | 891.000- | 944.100- | 992.600- | 992.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.808.417,36- | 3.908.100- | 4.119.150- | 4.204.500- | 4.246.450- | 4.290.150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 431.985,55- | 606.850- | 655.200- | 517.250- | 524.750- | 530.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.555.192,48- | 11.200.750- | 12.213.850- | 11.935.600- | 12.217.250- | 12.476.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.740.054,31- | 5.664.600- | 6.312.150- | 6.294.650- | 6.484.700- | 6.556.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.527,83- | 134.050- | 176.800- | 179.300- | 181.800- | 184.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 290.326,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 404.853,83- | 134.050- | 176.800- | 179.300- | 181.800- | 184.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.144.908,14- | 5.798.650- | 6.488.950- | 6.473.950- | 6.666.500- | 6.740.650- |

THH3

Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 5.472.684,26 | 5.216.550 | 5.576.800 | 0 | 5.299.350 | 5.374.250 | 5.561.950 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.555.519,91- | 10.291.550- | 11.322.850- | 0 | 10.991.500- | 11.224.650- | 11.484.000- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.082.835,65- | 5.075.000- | 5.746.050- | 0 | 5.692.150- | 5.850.400- | 5.922.050- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.246,60 | 1.067.300 | 1.962.450 | 0 | 1.330.000 | 2.020.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.152,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.399,00 | 1.067.300 | 1.962.450 | 0 | 1.330.000 | 2.020.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.657,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.130.643,51- | 2.904.500- | 4.122.500- | 4.850.000- | 5.930.000- | 2.703.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 139.015,99- | 131.000- | 336.000- | 100.000- | 124.800- | 47.800- | 25.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.043,30- | 112.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.319.360,01- | 3.147.500- | 4.461.500- | 4.950.000- | 6.054.800- | 2.750.800- | 25.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.245.961,01- | 2.080.200- | 2.499.050- | 4.950.000- | 4.724.800- | 730.800- | 25.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.328.796,66- | 7.155.200- | 8.245.100- | 4.950.000- | 10.416.950- | 6.581.200- | 5.947.050- |

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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.797.646,91 | 1.738.650 | 1.872.050 | 1.559.250 | 1.562.250 | 1.577.250 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 257.592,00 | 269.600 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 84.359,00 | 75.000 | 95.000 | 68.000 | 56.000 | 56.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.049,63 | 22.700 | 113.100 | 122.500 | 125.500 | 129.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.311,20 | 1.000 | 700 | 700 | 400 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.217.958,74 | 2.106.950 | 2.349.750 | 2.019.350 | 2.013.050 | 2.032.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.222.682,51- | 1.266.450- | 1.529.800- | 1.606.500- | 1.686.700- | 1.771.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.106.326,38- | 1.700.950- | 1.632.350- | 1.468.250- | 1.456.150- | 1.480.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 589.393,67- | 612.700- | 642.000- | 642.000- | 642.000- | 642.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.315,20- | 17.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.712,91- | 416.800- | 440.050- | 357.850- | 362.850- | 366.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.247.430,67- | 4.014.100- | 4.244.200- | 4.074.600- | 4.147.700- | 4.260.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.029.471,93- | 1.907.150- | 1.894.450- | 2.055.250- | 2.134.650- | 2.228.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.147,93- | 47.500- | 53.300- | 53.400- | 53.500- | 53.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 205.701,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 222.848,93- | 47.500- | 53.300- | 53.400- | 53.500- | 53.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.252.320,86- | 1.954.650- | 1.947.750- | 2.108.650- | 2.188.150- | 2.281.650- |

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen und GFK: 1.461.250 €
Fördermittel „Administration“: 68.400 €
Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen: 248.500 €
- 14 u.a.:
Malerarbeiten, GS Ettenheim: 25.000 €
Boden neu versiegeln, GS Ettenheim: 5.000 €
Reparatur Außenputz Sockel, GS Ettenheim: 7.500 €
Schließanlage, GS Ettenheim: 6.000 €
Rollcontainer zu Lehrerpulten, GS Ettenheim: 1.500 €
Ersatz für altes Schülermobiliar, GS Ettenheim: 5.000 €
Ausstattung „Verwaltung Ganztage u. Betreuung“, GS Ettenheim: 3.500 €
Ausstattung Spieleinsel (Ganztage), GS Ettenheim: 3.750 €
Waschmaschine, GS Ettenheim: 1.000 €
Geräte/Werkzeuge Hausmeister, GS Ettenheim: 1.000 €
zusätzliches Schülermobiliar, GS Münchweier: 2.000 €

Spülmaschine, GS Münchweier: 700 €
 Trocknungsständer für Bilder, GS Münchweier: 1.000 €
 Regale auf Rollen, GS Münchweier: 1.500 €
 Ausstattung Konrektor/in, GS Münchweier: 2.500 €
 Garderoben, Betreuung GS Münchweier: 1.500 €
 Schließanlage, GS Altdorf: 9.000 €
 Mobiliar Ruheraum, GS Altdorf: 1.000 €
 Mobiliar Ganztags, GS Altdorf: 6.000 €
 Dachreparaturarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 45.000 €
 Maßnahmen aus Brandverhütungsschau, WRS/RS ARBIZ: 25.000 €
 Raum unter Treppe herstellen (Technikkeller), WRS/RS ARBIZ: 5.000 €
 Aufrüstung Lüftung Vorbereitung Chemie, WRS/RS ARBIZ: 20.000 €
 Umstellung auf LED-Beleuchtung (Teilbereich), WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Malerarbeiten, WRS/RS ARBIZ: 10.000 €
 Akustikmaßnahmen, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Rückbau Bolzplatz/Überarbeitung Parkplatz, WRS/RS ARBIZ: 35.000 €
 Schließanlage, WRS/RS ARBIZ: 20.000 €
 Rollcontainer Lehrer, WRS/RS BIZ: 2.000 €
 Schüler-Rollcontainer, WRS/RS ARBIZ: 6.000 €
 Technikpulte für Klassenräume, WRS/RS ARBIZ: 15.000 €
 Schülerstühle, WRS/RS ARBIZ: 5.000 €
 Erneuerung Fahrradbügel, WRS/RS ARBIZ: 1.500 €
 Werkzeug/Ausstattung Hausmeister, WRS/RS ARBIZ: 2.500 €
 Umbau Teil Flur für Nutzung Lehrerzimmer, Gymnasium: 17.500 €
 Malerarbeiten Räume, Gymnasium: 10.000 €
 Umrüstung auf LED-Beleuchtung (3. Teil), Gymnasium: 15.000 €
 Deckenventilatoren B-Bau Klassenzimmer Südseite inkl. Sicherungskörbe, Gymnasium: 15.000 €
 Spielfeldmarkierungen, Gymnasium: 2.000 €
 Mobiliar Flur Lehrerzimmer, Gymnasium: 5.000 €
 Schülerstühle, Gymnasium: 18.000 €
 Bügel zur Sturzsicherung von Fahrrädern, Gymnasium: 2.000 €
 Mobiliar Lerninsel, Gymnasium: 10.000 €
 Werkzeug/Ausstattung Hausmeister, Gymnasium: 1.000 €
 u.a.:
 Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes (z.B. Mittagsband, u. Ganztagesbetrieb) GS Ettenheim: 35.000 €
 Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes, GS Münchweier: 9.000 €
 Betreuungskräfte zur Unterstützung des Schulbetriebes GS Altdorf: 9.000 €
 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: 9.000 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, GS Ettenheim: 2.450 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Betreuung GS Ettenheim: 650 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Betreuung GS Altdorf: 4.500 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, GFK Altdorf: 4.000 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, WRS/RS ARBIZ: 41.350 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Jugendbegl. WRS/RS ARBIZ: 2.250 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Gymnasium: 16.600 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Jugendbegl. Gymnasium: 2.550 €
 Schulbudgetübertrag aus 2023, Trinkbrunnen Gymnasium: 3.900 €

18

21100100

Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 163.712,07 | 325.650 | 408.650 | 81.750 | 69.750 | 69.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 49.180,00 | 62.200 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 84.359,00 | 75.000 | 95.000 | 68.000 | 56.000 | 56.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.137,60 | 3.200 | 113.100 | 122.500 | 125.500 | 129.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.281,10 | 1.000 | 700 | 700 | 400 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 321.669,77 | 467.050 | 677.500 | 333.000 | 311.700 | 316.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 554.748,04- | 572.650- | 701.150- | 736.400- | 773.150- | 811.850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.655,05- | 448.500- | 541.000- | 518.100- | 543.950- | 487.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 184.658,31- | 188.100- | 190.200- | 190.200- | 190.200- | 190.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.391,85- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.198,07- | 118.550- | 131.400- | 123.250- | 126.700- | 129.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.186.651,32- | 1.335.300- | 1.563.750- | 1.567.950- | 1.634.000- | 1.618.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 864.981,55- | 868.250- | 886.250- | 1.234.950- | 1.322.300- | 1.302.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.566,65- | 23.750- | 24.600- | 24.700- | 24.800- | 24.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 92.869,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 103.435,65- | 23.750- | 24.600- | 24.700- | 24.800- | 24.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 968.417,20- | 892.000- | 910.850- | 1.259.650- | 1.347.100- | 1.327.200- |

21100500

Werk-/Realschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 921.352,82 | 719.500 | 731.400 | 738.500 | 746.000 | 753.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113.761,00 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.176,56 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.054.712,78 | 845.300 | 845.100 | 852.200 | 859.700 | 867.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 461.666,82- | 462.500- | 547.800- | 575.200- | 604.000- | 634.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.009,82- | 690.950- | 641.650- | 507.400- | 470.800- | 475.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 249.858,92- | 262.100- | 289.100- | 289.100- | 289.100- | 289.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.136,20- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.940,04- | 153.950- | 182.000- | 129.950- | 130.450- | 130.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.277.611,80- | 1.575.500- | 1.660.550- | 1.501.650- | 1.494.350- | 1.529.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 222.899,02- | 730.200- | 815.450- | 649.450- | 634.650- | 662.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.194,95- | 12.250- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 66.635,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 71.829,95- | 12.250- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 294.728,97- | 742.450- | 831.650- | 665.650- | 650.850- | 678.550- |

21100600

Städtisches Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 712.582,02 | 693.500 | 732.000 | 739.000 | 746.500 | 754.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 94.651,00 | 93.700 | 95.150 | 95.150 | 95.150 | 95.150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.735,47 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 607,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 841.576,19 | 794.600 | 827.150 | 834.150 | 841.650 | 849.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 206.267,65- | 231.300- | 280.850- | 294.900- | 309.550- | 325.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.661,51- | 561.500- | 449.700- | 442.750- | 441.400- | 518.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 154.876,44- | 162.500- | 162.700- | 162.700- | 162.700- | 162.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.787,15- | 3.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.574,80- | 144.300- | 126.650- | 104.650- | 105.700- | 106.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 783.167,55- | 1.103.300- | 1.019.900- | 1.005.000- | 1.019.350- | 1.112.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.408,64 | 308.700- | 192.750- | 170.850- | 177.700- | 263.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.386,33- | 11.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 46.197,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.583,33- | 11.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.825,31 | 320.200- | 205.250- | 183.350- | 190.200- | 275.900- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 33.974,92 | 37.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.974,92 | 37.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.014,00 | 300- | 300- | 300- | 350- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.811,06- | 80.350- | 88.400- | 88.900- | 89.400- | 89.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.797,06- | 80.650- | 88.700- | 89.200- | 89.750- | 90.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.822,14- | 43.650- | 46.200- | 46.200- | 46.250- | 46.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.822,14- | 43.650- | 46.200- | 46.200- | 46.250- | 46.300- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.323,62 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.323,62 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | 120,30- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.592,11- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.712,41- | 20.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.388,79- | 16.100- | 18.600- | 18.600- | 18.600- | 18.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 132,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 132,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.520,79- | 16.100- | 18.600- | 18.600- | 18.600- | 18.600- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82.131,70 | 89.600 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.027,59 | 19.300 | 21.700 | 21.700 | 22.200 | 22.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 383,59 | 400 | 1.250 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.702,88 | 109.400 | 92.950 | 92.000 | 92.500 | 93.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 198.055,50- | 262.350- | 315.250- | 331.150- | 347.750- | 365.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.927,62- | 65.900- | 49.000- | 29.550- | 29.750- | 30.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 660,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 253,50- | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.369,15- | 26.100- | 26.800- | 17.350- | 17.450- | 17.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.265,77- | 355.750- | 392.050- | 379.050- | 395.950- | 413.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.562,89- | 246.350- | 299.100- | 287.050- | 303.450- | 320.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25,28- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 118,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143,28- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.706,17- | 247.350- | 300.100- | 288.050- | 304.450- | 321.700- |

Erläuterungen:

- 2 für Schulsozialarbeit
5 für Ferienbetreuung an Kitas, Schulen und Ferienprogramm
12 u.a.:
für Schulsozialarbeit
14 u.a.:
Ausstattung (u.a. Küche), Jugendtreff Ettenheim: 15.000 €
Miete Räumlichkeiten Spitalfonds für Jugendtreff Ettenheim: 12.000 €
Veranstaltung „Lange Nacht der Jugendkultur“: 4.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Elternarbeit (z.B. Innovationsabende, interkulturelle Elternmentoren): 2.000 €
18 u.a.:
Budgetüberträge aus 2023 Schulsozialarbeit, GS Ettenheim 3.950 €
Budgetüberträge aus 2023 Schulsozialarbeit, WRS/RS ARBIZ: 4.000 €
Jugendbudget, u.a. für Politikworkshops: 5.000 €

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 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege | 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 Altdorf |
| | | 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.

Verantwortung

Hauptamt
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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.007.196,38 | 2.822.900 | 2.966.000 | 3.015.500 | 3.088.800 | 3.243.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 48.050,00 | 50.000 | 56.000 | 72.700 | 89.400 | 89.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 320.474,50 | 350.000 | 354.300 | 363.200 | 375.100 | 387.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.014,34 | 11.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.399,79 | 45.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.454.178,01 | 3.278.900 | 3.412.600 | 3.482.700 | 3.579.600 | 3.747.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.627.824,72- | 1.917.800- | 2.178.300- | 2.287.400- | 2.401.800- | 2.521.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.076,47- | 562.850- | 843.500- | 546.600- | 530.950- | 494.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 189.736,40- | 295.500- | 245.500- | 298.600- | 347.100- | 347.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.773.256,55- | 3.870.500- | 4.099.150- | 4.184.500- | 4.226.450- | 4.270.150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.092,43- | 83.600- | 99.950- | 53.150- | 55.050- | 56.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.003.986,57- | 6.730.250- | 7.466.400- | 7.370.250- | 7.561.350- | 7.689.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.549.808,56- | 3.451.350- | 4.053.800- | 3.887.550- | 3.981.750- | 3.942.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.354,62- | 85.550- | 122.500- | 124.900- | 127.300- | 129.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 84.375,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 181.729,62- | 85.550- | 122.500- | 124.900- | 127.300- | 129.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.731.538,18- | 3.536.900- | 4.176.300- | 4.012.450- | 4.109.050- | 4.072.400- |

Erläuterungen:

2 u.a.:
Zuweisungen gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung): 1.117.500 €
Zuweisungen gem. § 29 c FAG (Kleinkindförderung): 1.615.000 €
Zuweisungen gem. § 29 e FAG (pad. Leitungszeit): 225.000 €

14 u.a.
Akustikmaßnahmen, Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten (Gruppe Orange), Kita Wunderfitz: 26.500 €
Boden erneuern Foyer, Kita Wunderfitz: 8.000 €
Maßnahmen Außengelände, Kita Wunderfitz: 2.000 €
Stühle und Tische für Krippengruppe, Kita Wunderfitz: 5.000 €
Fahrradständer, Kita Wunderfitz: 1.000 €
Nachrüstung Fingerklemmschutz Türen, Kita St. Barbara: 17.000 €
Beschichtung Fliesen U3-Außenbereich, Kita St. Barbara: 2.500 €
Wipptiere für Außenbereich, Kita St. Barbara: 3.500 €
Malerarbeiten, Kita Wirbelwind: 2.500 €
Boden Flur und Gruppenraum, Kita Wirbelwind: 5.500 €

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nachrüstung Fingerklemmschutz Türen, Kita Wallburg: 1.000 € |
| | verschiedenes Mobiliar, Kita Wallburg: 4.500 € |
| | Nachrüstung Fingerklemmschutz Türen, Kita Münchweier: 1.000 € |
| | Austausch Fallschutzplatten U3-Außenbereich, Kita Münchweier: 6.000 € |
| | Sitzmobiliar Ü3-Außenbereich, Kita Münchweier: 600 € |
| | Wandspiegel Gruppenraum, Kita Reha Südwest: 500 € |
| | Teppich Flur, Kita Reha Südwest: 500 € |
| | Ausstattung Küche, Kita Reha Südwest: 500 € |
| | Eingangstür mit elektr. Schließautomatik, Kita Ettenheimmünster: 20.000 € |
| | Malerarbeiten Fenster, Kita Ettenheimmünster: 5.000 € |
| | Austausch Holzzaun, Kita Ettenheimmünster: 2.000 € |
| | Schallschutzmaßnahmen Personalraum, Kita Ettenheimmünster: 3.000 € |
| | Unterhaltung Mobiliar Außenbereich, Kita Ettenheimmünster: 1.500 € |
| | Maler- und Akustikmaßnahmen Personalraum, Kita Altdorf: 5.000 € |
| | Nachrüstung Fingerklemmschutz Türen, Kita Altdorf: 500 € |
| | Schallschutzmaßnahme inkl. Beleuchtung (Igel-Gruppe), Kita Altdorf: 30.000 € |
| | verschiedenes Mobiliar, Kita Altdorf: 7.500 € |
| | Umbaumaßnahmen Räumlichkeiten für Kindertagespflege: 200.000 € |
| 17 | Förderung Kindertagespflege u. Betriebskostenzuschüsse an kirchl. u. private Träger |
| 18 | u.a.: |
| | FSJ'ler, Kita Wunderfitz: 15.000 € |
| | FSJ'ler, Kita Fürstenfeld: 15.000 € |
| | FSJ'ler, Kita Wirbelwind: 5.000 € |
| | Budgetübertrag aus 2023, Kita Wunderfitz: 18.500 € |
| | Budgetübertrag aus 2023, Kita Fürstenfeld: 15.900 € |
| | Budgetübertrag aus 2023, Kita Wirbelwind: 3.900 € |

THH3
21
2110

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100100001: Allgemeinbild. Schulen, 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 | 4.937,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.937,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.937,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.937,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18.267,00- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.267,00- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.267,00- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.267,00- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.616- | 123.116- | 0 | 266,56- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.616- | 123.116- | 0 | 266,56- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.616- | 123.116- | 0 | 266,56- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 641- | 641- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 131.257- | 123.757- | 0 | 266,56- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Rollerstellplätze: 7.500 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 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 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500- | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Sonnensegel/Sonnenschirme „Grünes Klassenzimmer“: 5.000 €

2026: Materialschrank Lehrerzimmer: 5.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 721100140401: Grundschule Münchweier, Schulgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 2.310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 665.000 | 1.470.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 665.000 | 1.470.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 950.000- | 2.100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 950.000- | 2.100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 990.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 100.000- | 285.000- | 630.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 950.000- | 2.100.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2026: Förderung Erweiterung Ganztags: 2.310.000 €

2024 – 2026: Erweiterung Ganztags: 3.300.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 721100160001: Grundschule Altdorf, 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 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 2.525.000 | 0 | 0 | 1.152,40- | 685.000 | 825.000 | 0 | 665.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.152 | 1.152 | 0 | 1.152,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.526.152 | 1.152 | 0 | 0,00 | 685.000 | 825.000 | 0 | 665.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.178.056- | 1.503.056- | 0 | 0,00 | 25.000- | 200.000- | 750.000- | 950.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.178.056- | 1.503.056- | 0 | 0,00 | 25.000- | 200.000- | 750.000- | 950.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 651.904- | 1.501.904- | 0 | 0,00 | 660.000 | 625.000 | 750.000- | 285.000- | 150.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 326- | 326- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.178.382- | 1.503.382- | 0 | 0,00 | 25.000- | 200.000- | 750.000- | 950.000- | 500.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: noch abzurechnende Zuschüsse für Schulsanierung: 685.000 €

2024 – 2026: Förderung Erweiterung Ganztags: 1.155.000 €

2024 – 2025: Erweiterung Ganztags inkl. Umbau Foyer mit Bodenplatte und Vordach
Eingangssituation: 1.650.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 5.399 | 5.399 | 0 | 5.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.399 | 5.399 | 0 | 5.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.399- | 14.399- | 0 | 14.399,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.399- | 14.399- | 0 | 14.399,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.399- | 14.399- | 0 | 14.399,00- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100500001: Werkreal-/Realschule, Vermögenserwerb | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 29.501,46- | 7.500- | 14.500- | 0 | 19.800- | 32.800- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.501,46- | 7.500- | 14.500- | 0 | 19.800- | 32.800- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.501,46- | 7.500- | 12.500- | 0 | 19.800- | 32.800- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 29.501,46- | 7.500- | 14.500- | 0 | 19.800- | 32.800- | 25.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024: Spende Wasserspender: 2.000 €

2024: 2 Akkustaubsauger: 2.500 €

2024 – 2025: Smart Displays: pro Jahr 12.000 €

2026 – 2027: Smart Displays: pro Jahr 25.000 €

2025 – 2026: Mülltrennsystem (4 Müllsysteme): pro Jahr 7.800 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100500301: Werkreal-/Realschule, Grundstück | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 373- | 373- | 0 | 373,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 373- | 373- | 0 | 373,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 373- | 373- | 0 | 373,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 373- | 373- | 0 | 373,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 635.519- | 590.519- | 0 | 590.518,92- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 635.519- | 590.519- | 0 | 590.518,92- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 635.519- | 590.519- | 0 | 590.518,92- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 635.519- | 590.519- | 0 | 590.518,92- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Verschattung Treppenhaus B-Bau: 10.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 27.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155.669- | 54.169- | 0 | 1.006,69- | 0 | 101.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.723- | 14.723- | 0 | 14.722,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.392- | 68.892- | 0 | 15.729,44- | 0 | 101.500- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 152.892- | 68.892- | 0 | 15.729,44- | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 180.392- | 68.892- | 0 | 15.729,44- | 0 | 101.500- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Förderung Neubau Bolzplatz: 27.500 €

2024: Neubau Bolzplatz: 55.000 €

2024: Tor Platanenhof: 5.000 €

2024: Pflasterarbeiten entlang C-Bau (Material): 1.500 €

2024: Verlegen des Mülltonnenplatzes inkl. Erdarbeiten: 30.000 €

2024: Umsetzen von 2 Garagen und Fundamente (f. Hausmeister): 10.000 €

2026: neues Spielgerät für Rasenareal: 10.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 721100503001: ARBIZ Mensa - 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 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: PC-Kassensystem: 3.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 721100601001: städt. Gymnasium, 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 | 28.969,23- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.969,23- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.969,23- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 28.969,23- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 416.797- | 12.797- | 0 | 6.783,00- | 218.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 416.797- | 12.797- | 0 | 6.783,00- | 218.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 416.797- | 12.797- | 0 | 6.783,00- | 218.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 416.797- | 12.797- | 0 | 6.783,00- | 218.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 2. Rettungsweg: 170.000 €

2024: Klimaanlage Serverraum: 10.000 €

2024: Raum Biologie 2, Verschattung außen (Altbau): 6.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 113.333- | 3.333- | 0 | 78,87- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.333- | 3.333- | 0 | 78,87- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 113.333- | 3.333- | 0 | 78,87- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 113.333- | 3.333- | 0 | 78,87- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Zaunanlage Basketballfeld: 15.000 €

2026: Pflasterarbeiten vor Schule (mit neuer Bushaltestelle): 95.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 721100603001: Gymnasium Mensa - 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 | 2.853,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.853,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.853,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.853,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3
21
2150

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 157.043- | 47.043- | 0 | 47.043,30- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.043- | 47.043- | 0 | 47.043,30- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 157.043- | 47.043- | 0 | 47.043,30- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 157.043- | 47.043- | 0 | 47.043,30- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3
36
3620

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 736200401401: Jugendtreff Ettenheim, Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2025: Neubau Jugendzentrum Ettenheim (Planungskosten): 50.000 €

THH3
36
3650

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 10.516,85- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.516,85- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.516,85- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.516,85- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 736500111402: Kita Wunderfitz, Außenbereich | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.262- | 5.262- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.262- | 5.262- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 262- | 262- | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.262- | 5.262- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111403: Kita Wunderfitz, baul. Maßn. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.299- | 1.299- | 0 | 1.298,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299- | 1.299- | 0 | 1.298,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.299- | 1.299- | 0 | 1.298,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.299- | 1.299- | 0 | 1.298,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 1.664,00- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.664,00- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.664,00- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.664,00- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 612.250 | 0 | 0 | 0,00 | 279.300 | 332.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 612.250 | 0 | 0 | 0,00 | 279.300 | 332.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.976.023- | 526.023- | 0 | 491.330,28- | 1.600.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.076.023- | 526.023- | 0 | 491.330,28- | 1.650.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.463.773- | 526.023- | 0 | 491.330,28- | 1.370.700- | 567.050- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 2.450- | 2.450- | 0 | 2.450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.078.473- | 528.473- | 0 | 493.780,28- | 1.650.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Zuweisungen für Erweiterung//Umbau: 332.950 €

2024: Erweiterung/Umbau inkl. Außenanlage: 850.000 €

2024: Ausstattung Erweiterungsbau: 50.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 20.470- | 20.470- | 0 | 7.459,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.470- | 20.470- | 0 | 7.459,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.470- | 20.470- | 0 | 7.459,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.470- | 20.470- | 0 | 7.459,59- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 736500114401: Kita St.Barbara Supperten, Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 817.000 | 817.000 | 0 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 817.000 | 817.000 | 0 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.962- | 152.462- | 0 | 5.158,06- | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.962- | 152.462- | 0 | 5.158,06- | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 656.038 | 664.538 | 0 | 57.841,94 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 160.962- | 152.462- | 0 | 5.158,06- | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 2. Ebene im Rollenspielbereich: 8.500 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 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 | 10.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Sonnenschutz U3-Außenbereich: 10.000 €

2026: Abtrennung Mülltonnenstellplatz: 8.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 736500115401: kath. Kita Auf den Espen, Neubau | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.474.915- | 24.915- | 0 | 24.914,61- | 1.000.000- | 2.450.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.474.915- | 24.915- | 0 | 24.914,61- | 1.000.000- | 2.450.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.574.915- | 24.915- | 0 | 24.914,61- | 900.000- | 1.850.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.474.915- | 24.915- | 0 | 24.914,61- | 1.000.000- | 2.450.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2026: Zuschüsse für Neubau: 800.000 €

2024 – 2025: Neubau Kita Espen: 6.450.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 736500121401: Kindergarten Wirbelwind, Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.284- | 2.284- | 0 | 2.283,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.284- | 2.284- | 0 | 2.283,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.284- | 2.284- | 0 | 2.283,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.284- | 2.284- | 0 | 2.283,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 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 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Schrankkombination: 1.500 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.828,28- | 5.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.828,28- | 5.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.828,28- | 5.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.828,28- | 5.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Sonnenschutz Mäusenestgruppe (Schirm): 8.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Schrankwand/Regal Kreativraum: 12.000 €

2025: Materialschrankwand: 5.000 €

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 | 7.650,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.650,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.650,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 393,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.044,61- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.853- | 4.853- | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.853- | 4.853- | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.853- | 4.853- | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neuer Zaun (städt. Investitionsanteil): 3.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.533,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.533,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.533,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.533,50- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.514- | 27.014- | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 162- | 162- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.676- | 27.176- | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Ergänzung Zaun Eingangsbereich rechte Seite: 3.500 €

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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 | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Windschutz, Vorhang nach innen: 2.500 €

736500172001: Spielwiese, 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 | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 - 2025: Schutzraum/-wagen inkl. Erschließung und Sanitär: 350.000 €

Teilhaushalt 4



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.553,72 | 36.700 | 54.250 | 54.250 | 4.250 | 4.250 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.659,00 | 63.800 | 66.000 | 73.750 | 73.750 | 73.750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 166.075,69 | 151.400 | 187.400 | 194.400 | 199.400 | 204.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.322,17 | 50.600 | 41.750 | 41.850 | 42.350 | 42.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 693.824,21 | 357.300 | 692.600 | 707.800 | 708.000 | 708.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.063,01 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 951.497,80 | 660.500 | 1.042.700 | 1.073.050 | 1.028.750 | 1.033.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 605.314,85- | 689.250- | 762.550- | 800.950- | 841.100- | 883.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.199,61- | 962.400- | 868.950- | 988.750- | 816.300- | 725.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 297.037,68- | 394.200- | 407.300- | 431.400- | 431.400- | 431.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 168.323,66- | 222.500- | 240.250- | 242.750- | 245.750- | 248.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.824,29- | 269.400- | 347.000- | 343.200- | 339.300- | 340.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.830.700,09- | 2.537.750- | 2.626.050- | 2.807.050- | 2.673.850- | 2.629.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 879.202,29- | 1.877.250- | 1.583.350- | 1.734.000- | 1.645.100- | 1.595.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.144,00 | 37.100 | 37.300 | 37.700 | 38.100 | 38.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 303.159,35- | 326.950- | 355.900- | 364.150- | 361.300- | 368.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 112.523,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 401.538,35- | 289.850- | 318.600- | 326.450- | 323.200- | 329.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.280.740,64- | 2.167.100- | 1.901.950- | 2.060.450- | 1.968.300- | 1.924.950- |

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE 2024 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 627.900,77 | 596.700 | 976.700 | 0 | 999.300 | 955.000 | 960.150 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.428.974,58- | 2.143.550- | 2.218.750- | 0 | 2.375.650- | 2.242.450- | 2.197.750- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.073,81- | 1.546.850- | 1.242.050- | 0 | 1.376.350- | 1.287.450- | 1.237.600- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 271.450,00 | 502.800 | 863.000 | 0 | 180.000 | 80.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.450,00 | 512.800 | 863.000 | 0 | 180.000 | 80.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.651.692,93- | 473.000- | 326.000- | 0 | 820.000- | 190.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 148.616,76- | 87.500- | 110.500- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.557,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000,00- | 12.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.804.867,17- | 573.000- | 446.500- | 0 | 970.000- | 190.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.533.417,17- | 60.200- | 416.500 | 0 | 790.000- | 110.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.334.490,98- | 1.607.050- | 825.550- | 0 | 2.166.350- | 1.397.450- | 1.237.600- |

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
25
2520

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Museen & Archiv
Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 2.823,15- | 6.400- | 4.750- | 4.750- | 4.800- | 4.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 498,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.640,00- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843,66- | 1.100- | 2.400- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.804,81- | 12.150- | 11.800- | 10.500- | 10.550- | 10.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.804,81- | 12.150- | 11.800- | 10.500- | 10.550- | 10.600- |
| 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 | 132,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 132,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.936,81- | 12.350- | 12.000- | 10.700- | 10.750- | 10.800- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
Budgetübertrag aus 2023, Museum: 1.300 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.982,72 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.991,72 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.458,08- | 33.200- | 36.600- | 38.450- | 40.400- | 42.450- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.400- | 900- | 900- | 950- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.850- | 5.300- | 5.300- | 3.800- | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.458,08- | 38.450- | 42.800- | 44.650- | 45.150- | 47.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.466,36- | 31.750- | 38.800- | 40.650- | 41.150- | 43.250- |
| 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 | 20.466,36- | 32.000- | 39.050- | 40.900- | 41.400- | 43.500- |

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 Wirtschaftförderung & Digitalisierung

THH4
26
2620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.761,45- | 23.600- | 25.500- | 26.800- | 28.150- | 29.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 740,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 311,00- | 600- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.519,00- | 24.000- | 24.650- | 24.650- | 24.650- | 24.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 958,80- | 150- | 1.150- | 1.150- | 650- | 650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.290,25- | 48.350- | 54.300- | 55.600- | 56.450- | 57.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 42.520,25- | 48.350- | 54.300- | 55.600- | 56.450- | 57.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.073,16- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 42,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.115,16- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.635,41- | 49.600- | 55.550- | 56.850- | 57.700- | 59.150- |

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 | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 36.550,23- | 46.000- | 57.500- | 60.000- | 63.000- | 66.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.550,23- | 46.000- | 57.500- | 60.000- | 63.000- | 66.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.550,23- | 46.000- | 57.500- | 60.000- | 63.000- | 66.000- |
| 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 | 36.550,23- | 46.000- | 57.500- | 60.000- | 63.000- | 66.000- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 250,00 | 0 | 50.250 | 50.250 | 250 | 250 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 450,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.103,50 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 374,99 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.758,01 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.936,50 | 4.200 | 54.350 | 56.750 | 6.750 | 6.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.399,35- | 70.000- | 105.600- | 110.900- | 116.450- | 122.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.617,78- | 17.850- | 22.550- | 68.400- | 31.900- | 31.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 600,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700,62- | 9.150- | 10.500- | 11.800- | 11.900- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.317,75- | 97.700- | 139.350- | 191.800- | 160.950- | 166.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.381,25- | 93.500- | 85.000- | 135.050- | 154.200- | 160.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.811,00- | 9.500- | 10.100- | 10.400- | 10.700- | 11.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.822,00- | 9.500- | 10.100- | 10.400- | 10.700- | 11.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.203,25- | 103.000- | 95.100- | 145.450- | 164.900- | 171.150- |

Erläuterungen:
 2 u.a.:
Zuschuss Regionalstiftung für Ausstattung Mediathek: je 50.000 €
(in 2024 u. 2025)

 14 u.a.:
Anstieg der Buchpreise und Umstellung der Medien auf Selbstverbuchung

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.303,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.673,12- | 3.000- | 3.500- | 3.700- | 3.900- | 4.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.497,11- | 36.000- | 10.000- | 10.100- | 10.100- | 10.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 60,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.663,90- | 6.950- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.809,36- | 6.550- | 7.850- | 7.850- | 7.850- | 7.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.703,49- | 52.500- | 28.450- | 28.750- | 28.950- | 29.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.400,49- | 52.500- | 28.350- | 28.650- | 28.850- | 29.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.298,79- | 15.500- | 15.000- | 20.000- | 15.000- | 20.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.298,79- | 15.500- | 15.000- | 20.000- | 15.000- | 20.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.699,28- | 68.000- | 43.350- | 48.650- | 43.850- | 49.150- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Puppenparade: 3.000 €
- 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. Relig.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.715,98- | 250- | 15.400- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 253,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.968,98- | 450- | 15.600- | 1.600- | 1.600- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.968,98- | 450- | 15.600- | 1.600- | 1.600- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 405,28- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 405,28- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.374,26- | 950- | 16.100- | 2.100- | 2.100- | 2.200- |

Erläuterungen:

14 u.a.:
Nachtabschaltung der Uhrschlageinrichtung (Ettenheim u. Ettenheimweiler): 15.000 €

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.776,79- | 0 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 533,00- | 700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.551,84- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197,26- | 2.700- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.058,89- | 21.900- | 24.300- | 23.800- | 23.800- | 23.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.058,89- | 21.900- | 24.300- | 23.800- | 23.800- | 23.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 369,88- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 55,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 424,88- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.483,77- | 23.900- | 26.300- | 25.800- | 25.800- | 25.800- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 32,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.307,23- | 2.700- | 2.700- | 2.850- | 3.000- | 3.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 35,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.160,25- | 11.700- | 12.650- | 12.650- | 12.650- | 12.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.806,84- | 6.050- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.309,32- | 20.450- | 22.750- | 22.900- | 23.050- | 23.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.277,22- | 20.450- | 22.750- | 22.900- | 23.050- | 23.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.182,08- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.188,08- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.465,30- | 25.550- | 27.850- | 28.000- | 28.150- | 28.300- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.306,00 | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 135.832,42 | 135.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.173,34 | 19.200 | 9.700 | 9.700 | 10.200 | 10.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 151.311,76 | 158.900 | 174.900 | 179.900 | 185.400 | 190.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 214.418,69- | 227.500- | 249.000- | 261.450- | 274.550- | 288.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.747,80- | 187.100- | 190.700- | 251.050- | 206.200- | 211.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 86.008,87- | 93.000- | 93.000- | 93.000- | 93.000- | 93.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.221,95- | 29.300- | 45.050- | 31.150- | 31.050- | 32.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 478.397,31- | 536.900- | 577.750- | 636.650- | 604.800- | 624.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 327.085,55- | 378.000- | 402.850- | 456.750- | 419.400- | 434.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.328,76- | 41.200- | 48.650- | 49.450- | 50.350- | 51.250- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 13.790,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.118,76- | 41.200- | 48.650- | 49.450- | 50.350- | 51.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 385.204,31- | 419.200- | 451.500- | 506.200- | 469.750- | 485.650- |

Erläuterungen:

14 u.a.:
 Erneuerung Mess- und Regeltechnik Planschbecken: 10.000 €
 Anbindung Gärtneraum an Alarmanlage: 800 €
 neue Rosenpflanzen: 1.500
 Spineboard für Wasserrettungen: 750 €
 neues Mobiliar/Ausstattung: 6.000 €

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 | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.068,00 | 56.100 | 57.550 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.815,50 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.847,93 | 14.700 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.769,00 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.575,43 | 113.800 | 85.700 | 93.550 | 93.650 | 93.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 137.650,23- | 158.250- | 151.400- | 159.100- | 167.100- | 175.450- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.197,21- | 621.200- | 546.850- | 450.000- | 483.450- | 386.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 186.411,81- | 268.700- | 280.300- | 304.400- | 304.400- | 304.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.577,53- | 3.600- | 5.600- | 5.600- | 3.600- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 593.836,78- | 1.051.750- | 984.150- | 919.100- | 958.550- | 870.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 544.261,35- | 937.950- | 898.450- | 825.550- | 864.900- | 776.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.510,00 | 24.100 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 24.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125.497,26- | 123.650- | 150.600- | 151.100- | 151.600- | 152.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 92.960,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 216.947,26- | 99.550- | 126.700- | 127.200- | 127.700- | 128.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 761.208,61- | 1.037.500- | 1.025.150- | 952.750- | 992.600- | 904.450- |

Erläuterungen:

14 u.a.:

- Erneuerung Trennvorhänge, Herbert-König-Halle: 72.000 €
- div. Sportgeräte, Herbert-König-Halle: 5.000 €
- Beseitigung Wassereintritt, Stadthalle: 70.000 €
- Sanierung Windfangüberdachung, Stadthalle: 3.500 €
- Haube Kamin, Stadthalle: 1.500 €
- Austausch Dachrinne Westseite, Stadthalle: 12.000 €
- Schließanlage, Stadthalle: 7.000 €
- div. Sportgeräte, Stadthalle: 5.000 €
- Spiegelwand, Halle Gymnasium: 3.500 €
- Schließanlage, Halle Münchweier: 12.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Kellerraum, Halle Münchweier: 5.000 €
- div. Ausstattung/Sportgeräte, Halle Münchweier: 2.000 €
- div. Ausstattung/Sportgeräte, Halle Altdorf: 3.000 €
- allg. Unterhaltung, Sportplätze: 70.500 €

42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27x45 Meter

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.630,00 | 47.800 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.815,50 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.241,43 | 3.600 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.686,93 | 61.800 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 114.022,05- | 134.450- | 128.100- | 134.600- | 141.350- | 148.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.641,48- | 423.250- | 460.800- | 359.350- | 392.700- | 295.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 148.289,81- | 225.000- | 216.000- | 216.000- | 216.000- | 216.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.577,53- | 3.500- | 4.500- | 4.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 449.530,87- | 786.200- | 809.400- | 714.450- | 752.550- | 662.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 422.843,94- | 724.400- | 758.050- | 663.100- | 701.200- | 611.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 22.500 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.830,25- | 16.900- | 17.600- | 18.100- | 18.600- | 19.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 83.115,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.945,25- | 5.600 | 4.700 | 4.200 | 3.700 | 3.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 520.789,19- | 718.800- | 753.350- | 658.900- | 697.500- | 608.150- |

42410200

Freisportanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.438,00 | 8.300 | 20.250 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.606,50 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.769,00 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.888,50 | 52.000 | 34.350 | 42.200 | 42.300 | 42.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.628,18- | 23.800- | 23.300- | 24.500- | 25.750- | 27.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.555,73- | 197.950- | 86.050- | 90.650- | 90.750- | 90.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.122,00- | 43.700- | 64.300- | 88.400- | 88.400- | 88.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 144.305,91- | 265.550- | 174.750- | 204.650- | 206.000- | 207.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.417,41- | 213.550- | 140.400- | 162.450- | 163.700- | 165.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.510,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.667,01- | 106.750- | 133.000- | 133.000- | 133.000- | 133.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.845,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 119.002,01- | 105.150- | 131.400- | 131.400- | 131.400- | 131.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.419,42- | 318.700- | 271.800- | 293.850- | 295.100- | 296.300- |

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 | | |
|-----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691.055,21 | 352.700 | 687.600 | 702.700 | 702.800 | 702.850 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 691.055,21 | 352.700 | 687.600 | 702.700 | 702.800 | 702.850 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 71.294,11- | 77.500- | 97.600- | 102.500- | 107.600- | 113.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247,26- | 1.050- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 82.985,44- | 112.500- | 117.100- | 117.100- | 117.100- | 117.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.727,22- | 140.400- | 180.450- | 190.450- | 190.450- | 190.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 308.254,03- | 331.450- | 396.350- | 411.250- | 416.350- | 421.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 382.801,18 | 21.250 | 291.250 | 291.450 | 286.450 | 281.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.634,00 | 12.500 | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.258,15- | 3.700- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.624,15- | 8.800 | 9.400 | 9.800 | 10.200 | 10.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 379.177,03 | 30.050 | 300.650 | 301.250 | 296.650 | 291.700 |

Erläuterungen:

- 7 u.a.: geschätzte Steuereinnahmen DYN A5, Gemarkung Mahlberg: 685.000 €
- 17 u.a.: Betriebs- und Verwaltungskostenumlage DYN A5: 80.000 €
Unterstützung Unternehmen Ettenheim: 10.000 €
Marketingbeirat: 10.000 €
allg. Wirtschaftsförderung: 16.000 €
- 18 u.a.: Mitgliedsbeitrag NECTANET: rd. 28.000 €
Steuerweiterleitung DYN A5 an Mahlberg, Gemarkung Ettenh.: 140.000 €

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. |
| | 57300800 Festhallen und Festplätze | 57300831 Mehrzweckhalle Wallburg |
| | | 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 288,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 749,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.462,75 | 2.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.620,99 | 10.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.351,64 | 15.700 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.109,72- | 10.500- | 11.150- | 11.700- | 12.250- | 12.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.231,60- | 60.300- | 45.550- | 170.400- | 45.750- | 46.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.916,00- | 19.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.012,47- | 19.300- | 31.100- | 31.200- | 31.300- | 31.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.269,79- | 109.600- | 106.300- | 231.800- | 107.800- | 108.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.918,15- | 93.900- | 80.200- | 205.700- | 81.700- | 82.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.847,91- | 53.100- | 52.750- | 54.400- | 54.900- | 55.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.925,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.772,91- | 52.600- | 52.750- | 54.400- | 54.900- | 55.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.691,06- | 146.500- | 132.950- | 260.100- | 136.600- | 138.100- |

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

57300800

Festhallen und Festplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 749,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.822,75 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.013,99 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.815,74 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.057,81- | 10.500- | 11.150- | 11.700- | 12.250- | 12.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.549,45- | 46.600- | 30.850- | 155.700- | 31.050- | 31.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.916,00- | 19.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 484,10- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.007,36- | 77.200- | 61.100- | 186.500- | 62.400- | 63.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.191,62- | 73.200- | 57.200- | 182.600- | 58.500- | 59.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.515,84- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.925,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.440,84- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.632,46- | 74.700- | 58.700- | 184.100- | 60.000- | 61.000- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.026,00 | 2.000 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.293,52 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.850,92 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.170,44 | 8.500 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.242,87- | 83.000- | 79.500- | 83.500- | 87.700- | 92.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.604,93- | 30.850- | 29.550- | 29.550- | 29.550- | 29.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.664,00- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.968,58- | 47.250- | 47.600- | 47.600- | 47.600- | 47.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 131.480,38- | 170.100- | 164.650- | 168.650- | 172.850- | 176.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 122.309,94- | 161.600- | 154.700- | 158.700- | 162.900- | 166.950- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.087,08- | 71.000- | 65.500- | 65.500- | 65.450- | 65.450- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 602,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.689,08- | 71.000- | 65.500- | 65.500- | 65.450- | 65.450- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 172.999,02- | 232.600- | 220.200- | 224.200- | 228.350- | 232.400- |

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

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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 0,00 | 7.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 4 Defibrillatoren: 14.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 741400100401: Gesundheit, Zuschüsse an Dritte | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH4
42
4210

 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sportförderung
Förderung des Sports

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 7.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Bauholzzuschuss FSV Altdorf: 5.000 €

THH4
42
4240

 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Sportförderung
Bäder

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 742400100001: Freibad, Vermögenserwerb | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 12.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.242,87- | 36.500- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.242,87- | 36.500- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.792,87- | 36.500- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 5.867,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 26.109,87- | 36.500- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Mähroboter: 11.500 €

2024: Hochdruckreiniger: 3.500 €

2024: 2 neue Müllbehälter (oberer Bereich): 3.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 742400100401: Freibad, Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 15.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 15.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 15.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2025: neues Bezahlssystem/Kassenautomat: 165.000 €
(2024 Planungsrate)

THH4
 42
 4241

 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
 Sportförderung
 Sportstätten

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 5.915,17- | 22.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.915,17- | 22.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.915,17- | 22.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.915,17- | 22.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 6 Körbe Basketballanlage: 30.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 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 |
| 742410141401: Halle Münchweier, Generalsanierung | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 28.350 | 28.350 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.350 | 28.350 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.789- | 291.789- | 0 | 1.061,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.789- | 291.789- | 0 | 1.061,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 263.439- | 263.439- | 0 | 1.061,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 291.789- | 291.789- | 0 | 1.061,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 10.000- | 90.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 90.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 90.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 90.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025 – 2026: Anbau Getränkelager: 100.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 126.459- | 122.459- | 0 | 122.458,72- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.459- | 122.459- | 0 | 122.458,72- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 126.459- | 122.459- | 0 | 122.458,72- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 126.459- | 122.459- | 0 | 122.458,72- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 742410161401: Halle Altdorf, Neubau | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 1.582.000 | 331.000 | 0 | 259.000,00 | 438.000 | 813.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.582.000 | 331.000 | 0 | 259.000,00 | 438.000 | 813.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.557.806- | 4.531.806- | 0 | 1.273.548,89- | 10.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.557.806- | 4.531.806- | 0 | 1.273.548,89- | 10.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.975.806- | 4.200.806- | 0 | 1.014.548,89- | 428.000 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 405- | 405- | 0 | 191,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.558.212- | 4.532.212- | 0 | 1.273.739,89- | 10.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: noch abrufbare Zuschüsse in Zusammenhang mit Hallenneubau: 813.000 €
Schließanlage: 16.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 507.222- | 467.222- | 0 | 373.585,30- | 30.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.722- | 467.222- | 0 | 373.585,30- | 30.000- | 33.500- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 540.722- | 467.222- | 0 | 373.585,30- | 30.000- | 33.500- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 1.528- | 1.528- | 0 | 1.527,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 542.250- | 468.750- | 0 | 375.113,05- | 30.000- | 33.500- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Sonnenschirme: 25.000 €

2024: Sitzbänke Außenbereich: 3.500 €

2024: Fahrradbügel: 5.000 €

2025: Ergänzung von 2 Bäumen: 10.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742410200601: Sportplätze, Beleuchtung Sprunganl. LVE | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 680.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 620.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Zuweisungen für Laufbahn LVE: 180.000 €

2024 - 2025: Laufbahn LVE: 850.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 742410203601: Freizeitsportanlage Espen, Skaterpark | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Zuschuss für Skaterpark Espen: 50.000 €

2024: Skaterpark Espen: 120.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 742410204400: Pumptrack-Anlage | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2026: diverse Zuschüsse für Pumptrack-Anlage: 80.000 €

2026: Pumptrack-Anlage: 100.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 742410231600: Sportplatz Wallburg | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Planung Beregnung Sportplatz vom Trinkwasser abkoppeln: 5.000 €

THH4
57
5710

 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 75710000000: Beteiligung Gewerbepark DYN A5 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 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 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.557,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.557,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.557,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.557,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH4
57
5730

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 308.497- | 3.497- | 0 | 3.497,11- | 170.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.497- | 3.497- | 0 | 3.497,11- | 170.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 308.497- | 3.497- | 0 | 3.497,11- | 170.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 308.497- | 3.497- | 0 | 3.497,11- | 170.000- | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Anbau Stuhllager inkl. Abwasseranschlusserneuerung: 135.000 €

THH4
57
5750

Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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:

2024: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein: 5.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 757500001602: Kinderwanderweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757500007000: Stadtmobil, Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5



THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 177.248,42 | 285.600 | 275.700 | 239.450 | 208.200 | 112.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 910.770,60 | 870.100 | 876.850 | 879.600 | 878.600 | 868.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.006.010,26 | 1.913.000 | 1.730.500 | 1.751.800 | 1.783.800 | 1.821.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 873.019,02 | 789.400 | 1.332.600 | 769.450 | 776.150 | 782.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.131,95 | 111.200 | 116.200 | 108.750 | 111.500 | 114.400 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 351.057,15 | 353.400 | 349.000 | 352.200 | 355.850 | 359.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.411.237,40 | 4.382.700 | 4.740.850 | 4.161.250 | 4.174.100 | 4.118.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.058.539,70- | 1.126.350- | 1.222.300- | 1.301.600- | 1.366.600- | 1.435.150- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.368,37- | 16.200- | 16.300- | 16.400- | 16.500- | 16.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.285.194,50- | 2.038.150- | 2.375.500- | 2.298.400- | 2.373.700- | 2.483.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.702.648,72- | 1.814.600- | 1.918.700- | 1.994.600- | 1.993.600- | 1.977.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 884.447,55- | 1.007.950- | 979.450- | 995.450- | 1.000.450- | 1.015.450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 541.427,18- | 854.400- | 832.550- | 891.350- | 736.700- | 693.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.485.626,02- | 6.857.650- | 7.344.800- | 7.497.800- | 7.487.550- | 7.621.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.074.388,62- | 2.474.950- | 2.603.950- | 3.336.550- | 3.313.450- | 3.502.650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 35.787,70 | 349.900 | 351.600 | 355.700 | 359.800 | 364.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.358.001,05- | 1.849.950- | 2.065.300- | 2.147.100- | 2.242.300- | 2.340.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 597.513,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.919.726,35- | 1.500.050- | 1.713.700- | 1.791.400- | 1.882.500- | 1.976.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.994.114,97- | 3.975.000- | 4.317.650- | 5.127.950- | 5.195.950- | 5.478.750- |

THH5

Planen & Bauen - Natur & Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 3.566.650,57 | 3.452.600 | 3.804.000 | 0 | 3.221.650 | 3.235.500 | 3.190.400 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.649.465,47- | 5.043.050- | 5.426.100- | 0 | 5.503.200- | 5.493.950- | 5.643.850- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.814,90- | 1.590.450- | 1.622.100- | 0 | 2.281.550- | 2.258.450- | 2.453.450- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 178.593,04 | 917.500 | 1.901.000 | 0 | 1.227.500 | 871.000 | 451.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 134.444,67 | 758.700 | 728.200 | 0 | 681.450 | 756.000 | 46.550 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.911,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 35.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.327,24 | 1.676.200 | 2.629.200 | 0 | 1.908.950 | 1.627.000 | 497.550 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 113.527,50- | 20.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.876.785,84- | 4.154.800- | 5.903.000- | 1.840.000- | 5.106.000- | 3.784.000- | 3.164.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.833,92- | 367.000- | 305.500- | 95.000- | 188.000- | 30.000- | 30.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 14.355,85- | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 127.542,34- | 195.000- | 375.000- | 0 | 135.000- | 125.000- | 132.500- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.173.045,45- | 4.746.800- | 6.628.500- | 1.935.000- | 5.474.000- | 3.974.000- | 3.361.500- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.816.718,21- | 3.070.600- | 3.999.300- | 1.935.000- | 3.565.050- | 2.347.000- | 2.863.950- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.899.533,11- | 4.661.050- | 5.621.400- | 1.935.000- | 5.846.600- | 4.605.450- | 5.317.400- |

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 Verträge |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.854,00 | 8.800 | 22.350 | 26.850 | 26.850 | 26.850 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.017,48 | 50.000 | 89.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.433,00 | 28.750 | 36.600 | 27.050 | 27.550 | 28.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.304,48 | 87.550 | 147.950 | 73.900 | 74.400 | 74.950 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.816,56- | 115.900- | 136.700- | 143.550- | 150.650- | 158.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 819,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.218,87- | 25.000- | 52.600- | 60.100- | 60.100- | 60.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.446,78- | 238.600- | 205.650- | 175.650- | 176.650- | 176.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.301,21- | 380.300- | 395.750- | 380.100- | 388.200- | 395.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.996,73- | 292.750- | 247.800- | 306.200- | 313.800- | 320.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.158,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.158,00- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 263.154,73- | 291.750- | 247.800- | 306.200- | 313.800- | 320.800- |

Erläuterungen:

- 6 Erstattung Kosten „Suppten I“: 24.000 €
Erstattung Vorlaufkosten B-Plan „Suppten II“: 40.000 €
Erstattung Vorlaufkosten Baugebiet Münchweier: 15.000 €
Kostenersatz B-Plan-Änderung „Löhleacker-Büsäge“: 10.000 €
- 7 u.a.:
Kostenersatz Änderungen FNP: 20.000 €
- 18 u.a.:
Änderungen FNP: 55.000 €
Vorlaufkosten „Suppten II“: 15.000 €
B-Plan „Klosterareal“: 30.000 €
B-Plan-Änderung B-Plan-Änderung „Löhleacker-Büsäge“: 20.000 €
Vorlaufkosten Baugebiet Münchweier: 15.000 €
B-Plan-Änderungen (allg.): 45.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 463,00 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.959,00 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.666,02- | 20.300- | 20.000- | 21.050- | 22.150- | 23.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.741,27- | 64.000- | 67.000- | 67.000- | 70.000- | 70.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.407,29- | 84.300- | 87.000- | 88.050- | 92.150- | 93.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.448,29- | 83.800- | 86.950- | 88.000- | 92.100- | 93.250- |
| 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 | 31.448,29- | 84.000- | 87.150- | 88.200- | 92.300- | 93.450- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 287.960,80 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 265.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.887,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.047,35 | 16.200 | 16.850 | 17.250 | 17.800 | 18.350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 248,00 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 307.143,62 | 219.000 | 231.650 | 242.050 | 262.600 | 288.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 203.418,21- | 217.500- | 228.500- | 239.950- | 251.950- | 264.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.264,50- | 13.500- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.618,50- | 37.500- | 41.100- | 41.200- | 41.300- | 41.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.301,21- | 268.500- | 275.900- | 287.450- | 299.550- | 312.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 76.842,41 | 49.500- | 44.250- | 45.400- | 36.950- | 24.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.948,00 | 13.700 | 18.000 | 18.500 | 19.100 | 19.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.948,00 | 13.700 | 18.000 | 18.500 | 19.100 | 19.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.790,41 | 35.800- | 26.250- | 26.900- | 17.850- | 4.500- |

Erläuterungen:

18 u.a.:
Digitalisierung Bauakten: 15.000 €
Baugenehmigungsverfahrensoftware, etc.: 13.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.556,63 | 32.800 | 33.600 | 33.600 | 34.250 | 34.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.556,63 | 32.800 | 33.600 | 33.600 | 34.250 | 34.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.743,39- | 14.850- | 32.800- | 34.450- | 36.150- | 38.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.217,80- | 13.750- | 17.600- | 14.150- | 14.200- | 14.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.979,00- | 2.500- | 5.100- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102,66- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.042,85- | 32.000- | 56.400- | 52.100- | 53.850- | 55.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.513,78 | 800 | 22.800- | 18.500- | 19.600- | 21.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.951,52- | 1.450- | 6.450- | 6.450- | 6.450- | 6.450- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.953,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.904,52- | 1.450- | 6.450- | 6.450- | 6.450- | 6.450- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.390,74- | 650- | 29.250- | 24.950- | 26.050- | 27.950- |

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 9.986,11- | 14.550- | 12.050- | 12.650- | 13.300- | 13.950- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.915,00- | 7.300- | 13.700- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104,50- | 500- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.005,61- | 22.950- | 26.900- | 29.500- | 30.150- | 30.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.005,61- | 22.950- | 26.900- | 29.500- | 30.150- | 30.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 370,96- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 815,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.185,96- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.191,57- | 22.950- | 27.400- | 30.000- | 30.650- | 31.300- |

THH5
53
5310

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.898,01 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 328.932,56 | 325.000 | 325.000 | 328.000 | 331.500 | 335.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 343.830,57 | 340.000 | 340.000 | 343.150 | 346.800 | 350.450 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511,47- | 1.000- | 2.200- | 2.200- | 2.400- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.013,00- | 0 | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 291,22- | 1.900- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.815,69- | 2.900- | 9.800- | 9.800- | 10.000- | 10.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 336.014,88 | 337.100 | 330.200 | 333.350 | 336.800 | 340.350 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.273,00- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.273,00- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 332.741,88 | 333.600 | 326.600 | 329.650 | 333.000 | 336.450 |

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.850,84 | 18.000 | 16.800 | 16.950 | 17.100 | 17.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.850,84 | 18.000 | 16.800 | 16.950 | 17.100 | 17.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.850,84 | 18.000 | 16.800 | 16.950 | 17.100 | 17.300 |
| 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 | 16.850,84 | 18.000 | 16.800 | 16.950 | 17.100 | 17.300 |

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelte Gas: 16.800 €

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.365,00 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.365,00 | 8.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.600 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.365,00 | 8.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.365,00 | 8.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.600 |

THH5
53
5340

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Ver- und Entsorgung
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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.742,75 | 2.900 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 2.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.742,75 | 2.900 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 2.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,20- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8,20- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.734,55 | 2.900 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 |
| 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 | 2.734,55 | 2.900 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 |

Erläuterungen:

10 Konzessionsentgelt Fernwärmeversorgung: 2.700 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.281,11 | 6.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.281,11 | 6.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.750 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.972,44- | 16.750- | 17.750- | 18.000- | 18.300- | 18.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.829,00- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.801,44- | 19.200- | 20.200- | 20.450- | 20.750- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.479,67 | 13.200- | 12.700- | 12.850- | 13.050- | 13.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.345,70 | 6.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.078,00- | 3.200- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 245,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.977,30- | 2.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.502,37 | 10.400- | 11.100- | 11.250- | 11.450- | 11.650- |

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

Produkte:

- 53.60.01** **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
53.60.02 **Mobile / funknetzbasierte 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.815,00- | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 600,00- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.411,32- | 30.300- | 47.300- | 47.300- | 47.300- | 47.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.826,32- | 32.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.826,32- | 32.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 714,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 714,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.540,32- | 32.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- | 51.900- |

Erläuterungen:
 18 u.a.:
 externe Unterstützung Breitbandausbau: 30.000 €
 BOKG: 17.000 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 978,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 641,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.285,40 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.904,60 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.037,95- | 13.700- | 16.600- | 16.600- | 16.600- | 16.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 303,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.385,50- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 545,99- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.272,44- | 18.100- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.367,84- | 8.250- | 10.150- | 10.150- | 10.150- | 10.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.037,41- | 80.000- | 100.000- | 120.000- | 150.000- | 150.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 94,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86.131,41- | 80.000- | 100.000- | 120.000- | 150.000- | 150.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.499,25- | 88.250- | 110.150- | 130.150- | 160.150- | 160.150- |

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 | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 374.986,60 | 380.000 | 361.600 | 332.800 | 331.800 | 321.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.462.092,31 | 1.472.000 | 1.324.000 | 1.335.000 | 1.347.000 | 1.359.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.094,00 | 8.700 | 8.900 | 9.200 | 9.500 | 9.800 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.846.172,91 | 1.890.700 | 1.724.500 | 1.707.000 | 1.718.300 | 1.720.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.105,32- | 96.500- | 110.500- | 116.050- | 121.800- | 127.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.122,06- | 178.900- | 226.800- | 232.850- | 260.000- | 266.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 724.324,55- | 771.000- | 766.000- | 761.000- | 762.000- | 746.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 870.544,80- | 950.000- | 920.000- | 980.000- | 985.000- | 1.000.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.092,58- | 88.600- | 100.350- | 280.450- | 131.050- | 93.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.993.189,31- | 2.085.000- | 2.123.650- | 2.370.350- | 2.259.850- | 2.233.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 147.016,40- | 194.300- | 399.150- | 663.350- | 541.550- | 513.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.530,00 | 314.400 | 314.800 | 317.900 | 321.100 | 324.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 141.298,72- | 150.500- | 157.200- | 161.500- | 165.700- | 170.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 136.281,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 273.049,72- | 163.900 | 157.600 | 156.400 | 155.400 | 153.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 420.066,12- | 30.400- | 241.550- | 506.950- | 386.150- | 359.700- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Ettenheim: 15.000 €
Zustandsbewertung u. Bedarfsplanung Kanal, Altdorf: 10.000 €
Schadensbeseitigung aus EKVO u. GEP: 20.000 €
Regulierung Schachtdeckeln: 40.000 €
- 17 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage AZV Südlich Ortenau: 920.000 €
- 18 u.a.:
Gebührenkalkulation u. gebührenrechtliche Ergebnisermittlung sowie Dateneinpfege Änderungen Versiegelungen: 10.000 €
Generalentwässerungsplan Ettenheim: 30.000 €
Generalentwässerungsplan Altdorf: 30.000 €

THH5
54
5410

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 106.580,97 | 114.000 | 124.000 | 94.750 | 95.500 | 96.250 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 341.638,00 | 296.600 | 319.350 | 346.400 | 346.400 | 346.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.570,10 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.201,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.528,00 | 38.450 | 34.400 | 35.500 | 36.500 | 37.600 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 496.768,12 | 486.050 | 515.750 | 514.650 | 516.400 | 518.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.314,31- | 110.500- | 135.500- | 142.300- | 149.450- | 156.950- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578.130,75- | 944.700- | 1.087.050- | 1.097.800- | 1.197.800- | 1.267.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 594.167,89- | 626.200- | 668.200- | 742.100- | 740.100- | 740.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.482,05- | 32.350- | 33.500- | 36.000- | 36.000- | 38.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.293.095,00- | 1.713.750- | 1.924.250- | 2.018.200- | 2.123.350- | 2.203.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 796.326,88- | 1.227.700- | 1.408.500- | 1.503.550- | 1.606.950- | 1.684.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.432,00 | 10.200 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 551.531,08- | 919.500- | 1.033.000- | 1.075.700- | 1.133.500- | 1.215.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 156.556,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 699.655,08- | 909.300- | 1.024.000- | 1.066.400- | 1.124.000- | 1.205.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.495.981,96- | 2.137.000- | 2.432.500- | 2.569.950- | 2.730.950- | 2.890.550- |

Erläuterungen:

- 2 u.a.:
Zuweisungen f. Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG: 33.000 €
Pauschale Investitionszuweisung gem. § 27 Abs. 1 FAG: 41.000 €
Zuschuss für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung: 50.000 €
- 14 u.a.:
Radverkehrskonzept: 10.000 €
Maßnahmen in Zusammenhang mit Breitbandverlegung: 200.000 €
Straßenbegleitgrün Innenstadt, Ettenheim: 20.000 €
Erneuerung Asphaltbelag Schulstr. vor Kita u. Schule, Münchweier: 20.000 €
Parkplatz Schulstr./Waldstraße herrichten, Münchweier: 15.000 €
Schadensbeseitigungen Spitalhalden, Feldwege Ettenheimweiler: 15.000 €
Schadensbeseitigungen Rothgasse, etc., Feldwege Wallburg: 15.000 €
Schadensbeseitigungen Hörd u. Speckacker, Feldwege Münchweier: 20.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED: 100.000 €

18

Standsicherheitsprüfungen: 5.000 €
Straßenbeleuchtung Betriebsführung: 52.000 €
Bodenplatten/Schilderhalter für Verkehrszeichen: 3.000 €
Erneuerung Belag und Anstrich, Fußgängerbrücke „Auf den Espen“: 8.000 €
Erneuerung Belag, Fußgängerbrücke „Am Sportplatz“: 8.000 €
Brückenprüfungen: 10.000 €
u.a.:
Straßenzustandserfassung: 10.000 €

THH5
54
5450

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

Tiefbauamt
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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 127,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.075,73- | 61.500- | 66.500- | 68.000- | 68.000- | 69.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.075,73- | 61.500- | 66.500- | 68.000- | 68.000- | 69.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.948,53- | 61.500- | 66.500- | 68.000- | 68.000- | 69.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 117.352,68- | 141.500- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 117.352,68- | 141.500- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.301,21- | 203.000- | 216.500- | 218.000- | 218.000- | 219.500- |

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 | | |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.902,00 | 16.300 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.384,00 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.526,00 | 17.800 | 18.150 | 18.250 | 18.350 | 18.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.843,37- | 15.000- | 15.000- | 15.800- | 16.600- | 17.450- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.282,72- | 8.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 51.955,00- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.081,09- | 79.050- | 79.050- | 80.350- | 81.150- | 82.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.555,09- | 61.250- | 60.900- | 62.100- | 62.800- | 64.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 756,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.773,36- | 26.500- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.826,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.843,36- | 25.700- | 27.200- | 27.200- | 27.200- | 27.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.398,45- | 86.950- | 88.100- | 89.300- | 90.000- | 91.250- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.319,00 | 31.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.029,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.348,58 | 31.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37,68- | 4.650- | 4.100- | 4.100- | 4.150- | 4.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.266,00- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.713,26- | 49.250- | 50.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.477,14- | 5.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.494,08- | 118.900- | 117.850- | 70.850- | 70.900- | 70.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.145,50- | 87.900- | 98.550- | 51.550- | 51.600- | 51.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.210,12- | 6.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.467,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.677,12- | 6.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.822,62- | 93.900- | 105.550- | 58.550- | 58.600- | 58.600- |

Erläuterungen:

17 Kosten für Ortenautarif: 6.750 €
Kostenbeteiligung Ausweitung Südspange: 44.000 €

THH5
54
5490

Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 5.041,44- | 6.100- | 6.900- | 7.250- | 7.600- | 8.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.138,93- | 23.150- | 16.550- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.180,37- | 29.250- | 23.450- | 23.950- | 24.500- | 25.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.180,37- | 29.250- | 23.450- | 23.950- | 24.500- | 25.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 543,62- | 500- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 543,62- | 500- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.723,99- | 29.750- | 24.100- | 24.600- | 25.150- | 25.750- |

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 Münchweier | | |
| | 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.285,00 | 1.800 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.740,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.483,85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.769,00 | 2.650 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.177,85 | 6.050 | 6.550 | 6.650 | 6.750 | 6.850 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.534,48- | 30.200- | 31.400- | 32.950- | 34.550- | 36.300- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 162,13- | 2.000- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.256,69- | 89.800- | 86.300- | 90.600- | 90.700- | 95.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.495,56- | 7.300- | 31.800- | 31.800- | 31.800- | 31.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,26- | 100- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.520,12- | 129.400- | 153.150- | 159.100- | 160.900- | 167.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.342,27- | 123.350- | 146.600- | 152.450- | 154.150- | 160.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.510,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.839,47- | 121.000- | 142.000- | 142.000- | 142.000- | 142.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.441,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.770,47- | 119.400- | 140.400- | 140.400- | 140.400- | 140.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 185.112,74- | 242.750- | 287.000- | 292.850- | 294.550- | 300.500- |

55100200

Freizeitani./Spielfl

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.740,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 748,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.769,00 | 2.650 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.657,21 | 4.150 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.534,48- | 30.200- | 31.400- | 32.950- | 34.550- | 36.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.467,31- | 46.350- | 55.950- | 59.700- | 59.750- | 63.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.480,56- | 2.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,26- | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.553,61- | 78.650- | 110.000- | 115.300- | 116.950- | 122.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.896,40- | 74.500- | 105.300- | 110.500- | 112.050- | 117.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.510,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.607,64- | 48.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.725,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.822,64- | 46.400- | 62.400- | 62.400- | 62.400- | 62.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.719,04- | 120.900- | 167.700- | 172.900- | 174.450- | 179.750- |

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 Hochwasserschutzanlagen |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113.698,00 | 115.500 | 115.550 | 115.550 | 115.550 | 115.550 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 451,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.153,00 | 3.950 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 120.177,60 | 121.450 | 121.950 | 122.050 | 122.250 | 122.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.649,06- | 89.300- | 89.600- | 94.100- | 98.800- | 103.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.495,47- | 225.150- | 246.150- | 203.600- | 208.650- | 226.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 187.066,34- | 198.000- | 193.000- | 193.000- | 193.000- | 193.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.296,76- | 29.200- | 7.800- | 7.800- | 7.800- | 7.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 396.507,63- | 541.650- | 536.550- | 498.500- | 508.250- | 530.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 276.330,03- | 420.200- | 414.600- | 376.450- | 386.000- | 408.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.266,00 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.268,36- | 121.500- | 121.000- | 121.000- | 121.000- | 121.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 58.687,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 139.689,36- | 119.300- | 118.600- | 118.500- | 118.500- | 118.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 416.019,39- | 539.500- | 533.200- | 494.950- | 504.500- | 526.600- |

Erläuterungen:
 14 u.a.:
Einbau neues Stromaggregat sowie Erneuerung PC und defekte Kamera

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 | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 232.966,19 | 230.850 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.167,24 | 2.450 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 237.091,43 | 233.400 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.433,94- | 65.600- | 84.950- | 89.250- | 93.650- | 98.350- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 316,82- | 2.900- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.113,27- | 142.050- | 200.500- | 141.800- | 143.500- | 149.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.895,74- | 37.000- | 36.200- | 36.200- | 36.200- | 36.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.416,35- | 15.150- | 10.150- | 10.150- | 5.650- | 4.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.176,12- | 262.700- | 334.600- | 280.200- | 281.800- | 290.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.915,31 | 29.300- | 146.900- | 92.500- | 94.100- | 102.950- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 207.209,36- | 228.900- | 260.900- | 275.000- | 277.500- | 287.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11.113,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 218.322,36- | 228.900- | 260.900- | 275.000- | 277.500- | 287.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 142.407,05- | 258.200- | 407.800- | 367.500- | 371.600- | 390.650- |

Erläuterungen:

- 14 u.a.:
 Kronenpflege Platanen, Friedhof Ettenheim: 12.000 €
 Restaurierung Kriegerdenkmal, Friedhof Ettenheim: 11.000 €
 Friedhofskonzeption, Friedhof Ettenheim: 4.000 €
 Beleuchtung, Einsegnungshalle Ettenheim: 15.000 €
 Bepflanzung (Bäume/Rasen), Friedhof Wallburg: 4.000 €
 Erdausgleichsarbeiten, Friedhof Ettenheimmünster: 2.000 €
 Friedhofskonzeption, Friedhof Ettenheimmünster: 2.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen WC-Anlage, Friedhof Altdorf: 5.000 €
 Pflegemaßnahmen, Friedhof Altdorf: 6.000 €
- 18 u.a.:
 Ergänzung/Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation: 4.500 €

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.807,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.807,96 | 0 | 554.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.685,19- | 15.000- | 12.550- | 13.200- | 13.900- | 14.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.827,41- | 68.100- | 131.100- | 132.200- | 72.200- | 73.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.532,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.192,00- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.909,65- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.100- | 3.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.146,25- | 93.050- | 153.600- | 155.350- | 96.100- | 97.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.338,29- | 93.050- | 400.400 | 101.350- | 96.100- | 97.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.951,11- | 27.500- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.801,11- | 27.500- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.139,40- | 120.550- | 372.400 | 129.350- | 124.100- | 125.850- |

Erläuterungen:

- 2 Zuschuss für Biotopverbundplanung: 54.000 €
14 u.a.:
Biotopverbundplanung: 60.000 €
Pflege/Unterhaltung Ökokonto: 55.000 €
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 |
| | 55500010 ökologische und soziale Waldfunktionen | 55500200 Jagdpacht |

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 Walddumbau, 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.423,65 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.788,00 | 19.700 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 684,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 790.203,84 | 680.500 | 682.500 | 688.100 | 693.900 | 699.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 848.100,35 | 716.200 | 718.250 | 723.850 | 729.650 | 735.650 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 209.886,03- | 223.050- | 249.050- | 261.550- | 274.650- | 288.400- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 12.889,42- | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.099,05- | 202.000- | 213.550- | 216.250- | 216.900- | 219.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.038,30- | 7.200- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.751,78- | 126.850- | 139.900- | 145.000- | 145.100- | 145.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 526.664,58- | 570.400- | 622.200- | 642.500- | 656.350- | 672.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 321.435,77 | 145.800 | 96.050 | 81.350 | 73.300 | 62.950 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.813,81- | 13.000- | 16.400- | 16.900- | 17.400- | 17.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 197.612,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 215.425,81- | 13.000- | 16.400- | 16.900- | 17.400- | 17.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.009,96 | 132.800 | 79.650 | 64.450 | 55.900 | 45.050 |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 119,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 135,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 554,00 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670,63- | 4.050- | 4.050- | 4.350- | 4.400- | 4.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 617,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 854,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602,10- | 1.900- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.743,73- | 7.750- | 7.850- | 8.150- | 8.200- | 8.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.189,73- | 7.400- | 7.350- | 7.650- | 7.700- | 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 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 13,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.202,73- | 7.400- | 7.350- | 7.650- | 7.700- | 8.000- |

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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.446,80 | 155.100 | 81.100 | 74.100 | 96.100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.446,80 | 155.100 | 81.100 | 74.100 | 96.100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 85.416,27- | 92.000- | 56.800- | 77.500- | 81.400- | 85.450- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,95- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 25.800- | 25.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.217,47- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 157,99- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.057,07- | 175.900- | 165.200- | 69.200- | 64.200- | 57.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 123.969,75- | 304.100- | 258.200- | 182.900- | 181.600- | 178.350- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.522,95- | 149.000- | 177.100- | 108.800- | 85.500- | 178.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 498,47- | 5.200- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 688,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.186,47- | 5.200- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.709,42- | 154.200- | 184.100- | 115.800- | 92.500- | 185.250- |

Erläuterungen:

- 2 u.a.: Zuschüsse für Machbarkeitsstudie Wärmenetze: 60.000 €
- 14 u.a.: Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften: 25.000 €
- 18 u.a.: Starkregenrisikomanagement: 40.000 €
Klimaanpassungskonzept: 40.000 €
Machbarkeitsstudie Wärmenetze: 60.000 €
Kampagne „Mein Haus kann mehr“: 5.000 €
Unterstützung Carsharing Ettenheim: 5.000 €

THH5
51
5110

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

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 751100000401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 442.290 | 82.290 | 0 | 47.296,71 | 90.000 | 90.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 442.290 | 82.290 | 0 | 47.296,71 | 90.000 | 90.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 157.710- | 82.290 | 0 | 47.296,71 | 60.000- | 60.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75110000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 59.638 | 14.638 | 0 | 8.450,53 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.638 | 14.638 | 0 | 8.450,53 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.898- | 26.898- | 0 | 1.847,48- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.898- | 26.898- | 0 | 1.847,48- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.260- | 12.260- | 0 | 6.603,05 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.898- | 26.898- | 0 | 1.847,48- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 249.941- | 249.941- | 0 | 92.993,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.941- | 249.941- | 0 | 92.993,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 249.941- | 249.941- | 0 | 92.993,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 249.941- | 249.941- | 0 | 92.993,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.538,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.538,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.538,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.538,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751101200606: städtebaulich. Vertrag, Am Sportplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.324- | 40.324- | 0 | 40.323,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.324- | 40.324- | 0 | 40.323,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.324- | 40.324- | 0 | 40.323,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 40.324- | 40.324- | 0 | 40.323,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5
52
5210

 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75210000001: 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 | 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 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5
52
5230

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 Investitionsförderungs- maßnahmen | 208.450- | 68.450- | 0 | 18.600,00- | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.450- | 68.450- | 0 | 18.600,00- | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 208.450- | 68.450- | 0 | 18.600,00- | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 208.450- | 68.450- | 0 | 18.600,00- | 40.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 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 | 461.371- | 461.371- | 0 | 443.535,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 461.371- | 461.371- | 0 | 443.535,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 461.371- | 461.371- | 0 | 443.535,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 461.371- | 461.371- | 0 | 443.535,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5
53
5360

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 52.989- | 52.989- | 0 | 18.193,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.989- | 52.989- | 0 | 18.193,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.989- | 52.989- | 0 | 18.193,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 52.989- | 52.989- | 0 | 18.193,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753600000001: Beteiligung, Breitband Ortenau (Verkauf) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 35.378 | 35.378 | 0 | 35.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.378 | 35.378 | 0 | 35.378,34 | 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 | 35.378 | 35.378 | 0 | 35.378,34 | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75360000601: Breitbandinfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.664 | 1.664 | 0 | 1.663,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.664 | 1.664 | 0 | 1.663,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.698.336- | 1.664 | 0 | 1.663,54 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.200.000- | 0 |

Erläuterungen:

2026 – 2027: Ausbau Breitbandinfrastruktur durch BOKG (kommunaler Eigenanteil): 1.300.000 €

THH5
53
5380

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 345.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 35.000- | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 35.000- | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 345.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 35.000- | 0 | 50.000- | 200.000- | 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 | 495.000- | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 65.000- | 0 | 80.000- | 230.000- | 30.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024: Regenwasserableitung bei Steilstrecken (Querrinnen etc.): 35.000 €

2025 – 2026: Innensanierung Sanierungsgebiet IV „Nordwestliche Vorstadt“: 250.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 753800000890: Kanalisation, Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 58.512 | 58.512 | 0 | 53.186,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.846 | 1.846 | 0 | 1.846,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.358 | 60.358 | 0 | 55.032,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 921.698- | 421.698- | 0 | 97.313,26- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 921.698- | 421.698- | 0 | 97.313,26- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 861.340- | 361.340- | 0 | 42.280,33- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 2.300- | 2.300- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 923.998- | 423.998- | 0 | 97.313,26- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 24.719- | 5.719- | 0 | 3.196,94- | 3.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.719- | 5.719- | 0 | 3.196,94- | 3.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.719- | 5.719- | 0 | 3.196,94- | 3.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.719- | 5.719- | 0 | 3.196,94- | 3.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 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 | 3.838,08 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.838,08 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.838,08 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.838,08 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800000901: Klärbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.292,10 | 63.000 | 34.600 | 0 | 23.500 | 0 | 11.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.292,10 | 63.000 | 34.600 | 0 | 23.500 | 0 | 11.000 | 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 | 13.292,10 | 63.000 | 34.600 | 0 | 23.500 | 0 | 11.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000902: Kanalbeiträge, allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000 | 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 | 0,00 | 274.000 | 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. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 75380001601: 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 | 97.320- | 97.320- | 0 | 4.501,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.320- | 97.320- | 0 | 4.501,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 95.306- | 95.306- | 0 | 4.501,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 97.320- | 97.320- | 0 | 4.501,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380001602: Kanalisation, Im Bienle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 520.222- | 520.222- | 0 | 26.044,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.222- | 520.222- | 0 | 26.044,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 520.222- | 520.222- | 0 | 26.044,59- | 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 | 521.722- | 521.722- | 0 | 26.044,59- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800001605: Kanalisation, Radackern IV | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 239.742 | 104.742 | 0 | 2.180,25 | 0 | 90.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.742 | 104.742 | 0 | 2.180,25 | 0 | 90.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.766- | 52.766- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.766- | 52.766- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 186.976 | 51.976 | 0 | 2.180,25 | 0 | 90.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 52.766- | 52.766- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800001607: Kanalisation, Am Schwimmbad | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.700 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.700 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 115.032- | 115.032- | 0 | 114.368,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.032- | 115.032- | 0 | 114.368,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 99.532- | 115.032- | 0 | 114.368,59- | 7.700 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.032- | 115.032- | 0 | 114.368,59- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75380001608: Kanalisation, Auf den Espen Süd | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.422 | 25.422 | 0 | 25.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.422 | 25.422 | 0 | 25.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.216.483- | 26.483- | 0 | 16.911,00- | 650.000- | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.216.483- | 26.483- | 0 | 16.911,00- | 650.000- | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.191.061- | 1.061- | 0 | 8.511,00 | 650.000- | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.216.483- | 26.483- | 0 | 16.911,00- | 650.000- | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800001609: Kanalisation, Erweiterung Wolfsmatten | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 213.750 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 213.750 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 213.750 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 213.750 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.262.055- | 92.055- | 0 | 91.987,59- | 810.000- | 880.000- | 480.000- | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.262.055- | 92.055- | 0 | 91.987,59- | 810.000- | 880.000- | 480.000- | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.048.305- | 92.055- | 0 | 91.987,59- | 810.000- | 880.000- | 480.000- | 266.250- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.262.055- | 92.055- | 0 | 91.987,59- | 810.000- | 880.000- | 480.000- | 480.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2025: 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 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800001610: Kanalisation, Kleines Bienenle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.438- | 12.438- | 0 | 12.261,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.438- | 12.438- | 0 | 12.261,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.438- | 12.438- | 0 | 12.261,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.438- | 12.438- | 0 | 12.261,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 151.809- | 151.809- | 0 | 12.434,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 151.809- | 151.809- | 0 | 12.434,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 151.809- | 151.809- | 0 | 12.434,76- | 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 | 153.159- | 153.159- | 0 | 12.434,76- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 707.125- | 707.125- | 0 | 298.747,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 707.125- | 707.125- | 0 | 298.747,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 707.125- | 707.125- | 0 | 298.747,96- | 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 | 708.475- | 708.475- | 0 | 298.747,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 448.370- | 448.370- | 0 | 380.550,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 448.370- | 448.370- | 0 | 380.550,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 448.370- | 448.370- | 0 | 380.550,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 448.370- | 448.370- | 0 | 380.550,56- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800001620: Kanalisation, Am Zollhaus | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800001621: Kanalisation, Mühlenweg | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 27.050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.050 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.050 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.050 | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800001622: Kanalisation, Im Zinken | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.651 | 2.651 | 0 | 2.650,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 2.651 | 2.651 | 0 | 2.650,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investionstätigkeit | 2.651 | 2.651 | 0 | 2.650,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800001623: Versickerungsbecken Wolfsmatten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investionstätigkeit | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Trennwand einbauen

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|---|------|---|---------|---|----------|----------|---|---|
| 753800001625: Kanalsiation, J.-B.-v.-Weiß-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 - 2026: Umbau in Trennsystem: 1.250.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 753800003602: Kanalisation, Altdorfer Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 25.340 | 25.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.340 | 25.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.182- | 26.182- | 0 | 357,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.182- | 26.182- | 0 | 357,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 842- | 842- | 0 | 357,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.182- | 26.182- | 0 | 357,00- | 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 | 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 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75380003606: Kanalisation, Am Sportplatz | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 6.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |

Erläuterungen:

2027: Kanalbeitrag Sportheim Wallburg
 Zuschuss für den Anschluss des Sportheims Wallburg

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 433.085- | 353.085- | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.085- | 353.085- | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 433.085- | 353.085- | 0 | 0,00 | 40.000- | 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 | 436.485- | 356.485- | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Optimierung Entwässerung vom Berg / Starkregenvorsorge (Sinkkasten und Rinne): 15.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 753800004606: Kanalisation, Radwegeausbau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Radwegeausbau: 200.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 753800005605: Kanalisation, Alte Streitbergstraße | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Geröllfang Alte Streitbergstraße/Weg zum Glasbach: 25.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 753800006603: Kanalisation, Süße Matten | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 164.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.038- | 470.038- | 0 | 466.645,61- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.038- | 470.038- | 0 | 466.645,61- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 316.038- | 470.038- | 0 | 466.645,61- | 10.000- | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 480.038- | 470.038- | 0 | 466.645,61- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800006604: Kanalisation, BG Steinröhre | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 34.713 | 34.713 | 0 | 34.713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.713 | 34.713 | 0 | 34.713,00 | 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 | 34.713 | 34.713 | 0 | 34.713,00 | 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
5410

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75410000601: 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 | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 75410000603: 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 | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- | 290.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- | 290.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- | 290.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- | 290.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 17.786- | 2.786- | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.786- | 2.786- | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.786- | 2.786- | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 17.786- | 2.786- | 0 | 0,00 | 3.000- | 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 | 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 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 1.412.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 1.322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.412.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 1.322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.547.032- | 12.032- | 0 | 12.032,01- | 120.000- | 2.075.000- | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.547.032- | 12.032- | 0 | 12.032,01- | 120.000- | 2.075.000- | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.135.032- | 12.032- | 0 | 12.032,01- | 30.000- | 753.000- | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.547.032- | 12.032- | 0 | 12.032,01- | 120.000- | 2.075.000- | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 2024: Zuschuss f. Abschnitt Brogginger Straße bis Schwarzgräble: 522.000 €
 Radweg Münchweier, Brogginger Straße bis Schwarzgräble: 760.000 €
 Zuschuss f. Abschnitt Münchweier bis Ettenheimmünster L103: 800.000 €
 Radweg Münchweier bis Ettenheimmünster L103: 1.315.000 €
- 2025: Radweg Münchweier, Ortslage Pappelallee: 340.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 314.464- | 14.464- | 0 | 14.464,33- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 314.464- | 14.464- | 0 | 14.464,33- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.464- | 14.464- | 0 | 14.464,33- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 314.464- | 14.464- | 0 | 14.464,33- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100001603: Radweg, Wolfsmatten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000,00- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100010600: Tiefbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.402 | 4.402 | 0 | 4.401,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.402 | 4.402 | 0 | 4.401,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.980- | 4.980- | 0 | 481,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.980- | 4.980- | 0 | 481,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 578- | 578- | 0 | 3.920,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.980- | 4.980- | 0 | 481,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 97.788- | 97.788- | 0 | 1.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.788- | 97.788- | 0 | 1.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 97.788- | 97.788- | 0 | 1.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 97.788- | 97.788- | 0 | 1.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100010602: Straßenbau, Kreisverkehr DYNA5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 25.815 | 25.815 | 0 | 3.349,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.815 | 25.815 | 0 | 3.349,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.850- | 12.850- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.850- | 12.850- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.965 | 12.965 | 0 | 3.349,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.850- | 12.850- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100010603: Straßenbau, Im Biele | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.303- | 181.303- | 0 | 24.410,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 181.303- | 181.303- | 0 | 24.410,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.703- | 165.703- | 0 | 24.410,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 151- | 151- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 181.454- | 181.454- | 0 | 24.410,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100010606: Straßenbau, Radackern IV | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 969.818 | 224.818 | 0 | 0,00 | 295.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 969.818 | 224.818 | 0 | 0,00 | 295.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.907- | 28.907- | 0 | 22.595,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 517.163- | 137.163- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 546.071- | 166.071- | 0 | 22.595,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 423.747 | 58.747 | 0 | 22.595,01- | 295.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 380.000- | 0 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 679- | 679- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 546.750- | 166.750- | 0 | 22.595,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 |

Erläuterungen:

2027: Feindecke: 380.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.162- | 2.162- | 0 | 2.162,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.096.835- | 36.835- | 0 | 20.769,71- | 100.000- | 390.000- | 570.000- | 570.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.098.997- | 38.997- | 0 | 22.931,94- | 100.000- | 390.000- | 570.000- | 570.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.098.997- | 38.997- | 0 | 22.931,94- | 100.000- | 390.000- | 570.000- | 570.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.098.997- | 38.997- | 0 | 22.931,94- | 100.000- | 390.000- | 570.000- | 570.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 480.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.333.399- | 43.399- | 0 | 30.000,00- | 0 | 500.000- | 790.000- | 790.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.333.399- | 43.399- | 0 | 30.000,00- | 0 | 500.000- | 790.000- | 790.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 853.399- | 43.399- | 0 | 30.000,00- | 0 | 500.000- | 790.000- | 310.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.333.399- | 43.399- | 0 | 30.000,00- | 0 | 500.000- | 790.000- | 790.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Zuschuss für Radweg Wolfsmatten: 480.000 €

2024 – 2025: Straßenerschließung Wolfsmatten inkl. Geh- und Radweg: 1.290.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 Bienenle | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 182.193 | 144.193 | 0 | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.193 | 144.193 | 0 | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.710- | 142.710- | 0 | 11.420,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 142.710- | 142.710- | 0 | 11.420,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.484 | 1.484 | 0 | 11.420,25- | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 326- | 326- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 143.036- | 143.036- | 0 | 11.420,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 Investitionszuwendunge n | 65.700 | 65.700 | 0 | 56.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.700 | 65.700 | 0 | 56.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 133.146- | 133.146- | 0 | 6.826,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.146- | 133.146- | 0 | 6.826,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.446- | 67.446- | 0 | 49.873,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 285- | 285- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 133.430- | 133.430- | 0 | 6.826,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 Investitionszuwendunge n | 89.041 | 89.041 | 0 | 80.040,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.041 | 89.041 | 0 | 80.040,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 168.684- | 168.684- | 0 | 14.224,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.684- | 168.684- | 0 | 14.224,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.643- | 79.643- | 0 | 65.816,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 262- | 262- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 168.945- | 168.945- | 0 | 14.224,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100010613: Straßenbau, Festungsstraße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 259.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 724.984- | 19.984- | 0 | 17.763,10- | 10.000- | 15.000- | 0 | 680.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.984- | 19.984- | 0 | 17.763,10- | 10.000- | 15.000- | 0 | 680.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 465.484- | 19.984- | 0 | 17.763,10- | 10.000- | 15.000- | 0 | 420.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 724.984- | 19.984- | 0 | 17.763,10- | 10.000- | 15.000- | 0 | 680.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100010614: Straßenbau, Friedrichstraße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.150- | 10.150- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.150- | 10.150- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.150- | 10.150- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 90.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 230.150- | 10.150- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 200.000- | 0 |

Erläuterungen:

Friedrichstraße (zwischen Gewerbekanal und Dirnlebrücke)

2025: Planungskosten: 20.000 €

2027: Ausführung: 200.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 404.518- | 104.518- | 0 | 85.261,30- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 404.518- | 104.518- | 0 | 85.261,30- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.482 | 104.518- | 0 | 85.261,30- | 30.000- | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 281- | 281- | 0 | 280,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 404.798- | 104.798- | 0 | 85.541,80- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Kostenersatz für Querungshilfen „Im Offental“ und „Thomasbreite-Marbach“: 190.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |

Erläuterungen:

2027: 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 | 33.850- | 3.850- | 0 | 2.603,96- | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.850- | 3.850- | 0 | 2.603,96- | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.850- | 3.850- | 0 | 2.603,96- | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.850- | 3.850- | 0 | 2.603,96- | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100010621: Straßenbau, Rheinstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Planungskosten, Querungshilfe (Höhe Kaufland): 20.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---|---|------|---------|---------|---|----------|---|---|---|
| 754100010623: Straßenbau, Otto-Stoelcker-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 189.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 285.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 96.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 51.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 285.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Kostenersatz für Querungshilfe: 189.000 €

2024 – 2025: Querungshilfe (Höhe „Betreutes Wohnen“): 270.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100010624: Straßenbau, J.-B.-v.-Weiß-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2026: Kostenbeteiligung LRA: 250.000 €

2024 – 2026: Straße in Zusammenhang mit Kanalmaßnahme: 750.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 410.000 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.345- | 233.345- | 0 | 225.166,78- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.345- | 233.345- | 0 | 225.166,78- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 156.655 | 233.345- | 0 | 225.166,78- | 160.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 253.345- | 233.345- | 0 | 225.166,78- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Kostenersatz für Querungshilfe: 230.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100040601: Straßenbau, Kirchberg | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 133.300 | 0 | 0 | 0,00 | 62.000 | 71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.300 | 0 | 0 | 0,00 | 62.000 | 71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 911.966- | 556.966- | 0 | 6.071,32- | 110.000- | 90.000- | 0 | 20.000- | 135.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 911.966- | 556.966- | 0 | 6.071,32- | 110.000- | 90.000- | 0 | 20.000- | 135.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 778.666- | 556.966- | 0 | 6.071,32- | 48.000- | 18.700- | 0 | 20.000- | 135.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.143- | 7.143- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 919.108- | 564.108- | 0 | 6.071,32- | 110.000- | 90.000- | 0 | 20.000- | 135.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erschließungsbeiträge für Stichweg Kirchberg: 71.300 €

4. BA, Restabwicklung u. Abrechnung: 90.000 €

2025 – 2026: 5. BA, Straßenoberfläche bis Einmündung Obere Straße: 155.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 44.457- | 34.457- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.457- | 34.457- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.457- | 34.457- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 81- | 81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 44.538- | 34.538- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Sträucher/Feldgehölz Höhe Rohrmatt entlang Fahrradweg (evtl. ökopunktefähig): 10.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754100040604: Straßenbau, Radweg Münchweier-Emünster | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.921- | 29.921- | 0 | 29.921,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.921- | 29.921- | 0 | 29.921,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.921- | 29.921- | 0 | 29.921,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.921- | 29.921- | 0 | 29.921,10- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100040607: Straßenbau, Pappelallee | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 308.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 308.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 3.300- | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.300- | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100040609: Straßenbau, Schulstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Wendeschleife auf Parkplatz bei Schule asphaltieren: 25.000 €
Restfläche mit versickerungsfähigem Pflaster versehen: 65.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erneuerung Geländer Stützmauer Klostergarten (Abrechnung): 25.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 448.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 448.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 553.100- | 3.100- | 0 | 3.100,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 553.100- | 3.100- | 0 | 3.100,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 105.100- | 3.100- | 0 | 3.100,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 450.000- | 448.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 553.100- | 3.100- | 0 | 3.100,00- | 50.000- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100050602: Straßenbau, Akazienweg | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 81.700 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.700 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.000- | 5.000- | 0 | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 5.000- | 0 | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 103.300- | 5.000- | 0 | 0,00 | 52.000- | 90.000- | 0 | 43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 185.000- | 5.000- | 0 | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100050604: Straßenbau, Radweg Emünster-Münchweier | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.524- | 45.524- | 0 | 45.119,86- | 0 | 15.000- | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.524- | 45.524- | 0 | 45.119,86- | 0 | 15.000- | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.524- | 45.524- | 0 | 45.119,86- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 190.524- | 45.524- | 0 | 45.119,86- | 0 | 15.000- | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024 - 2025: Geh- und Radweg entlang L 103 zwischen Münstergraben und Wiesenweg (nach Ende Radweg): 145.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100060603: Straßenbau, Süße Matten | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 247.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123.500 | 0 | 123.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 247.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123.500 | 0 | 123.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 411.646- | 191.646- | 0 | 191.544,73- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.646- | 191.646- | 0 | 191.544,73- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 164.646- | 191.646- | 0 | 191.544,73- | 150.000- | 123.500 | 0 | 123.500 | 0 | 70.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 411.646- | 191.646- | 0 | 191.544,73- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 |

Erläuterungen:

2027: Feindecke: 70.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100060608: Straßenbau, Am Sträßle | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.551- | 3.551- | 0 | 3.550,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.551- | 3.551- | 0 | 3.550,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.551- | 3.551- | 0 | 3.550,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.551- | 3.551- | 0 | 3.550,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 352.836- | 117.836- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 352.836- | 117.836- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 352.836- | 117.836- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 352.836- | 117.836- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025 - 2026: Fuchsberg (Steigung und Dammstück zum Heubergturm): 220.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100120603: Feldweg, Wegeverbindung Schwobsgrub | | | | | | | | | | | | |
| 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:

2024: Herstellung/Umlegung Wegeverbindung Schwobsgrub bei Flurstück 5383: 15.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neuer Einlauf mit Rechen: 15.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neuer Einlauf mit Rechen: 15.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.559,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.000,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.559,49- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.559,49- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 33.559,49- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 58.974- | 8.974- | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.974- | 8.974- | 0 | 0,00 | 20.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 158.974- | 8.974- | 0 | 0,00 | 20.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 158.974- | 8.974- | 0 | 0,00 | 20.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024 - 2025: zusätzlicher Festplatzverteiler und Verkabelungen in der Innenstadt (in Verbindung mit Breitbandverlegung): je 25.000 €

2024 – 2027: jährlich 10 Ersatz-/Ergänzungsleuchten: je 20.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 17.251- | 2.251- | 0 | 1.011,50- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.251- | 2.251- | 0 | 1.011,50- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.251- | 2.251- | 0 | 1.011,50- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 17.251- | 2.251- | 0 | 1.011,50- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 754100201001: Verkehrsausstattung, allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffungen für defekte Müllbehälter (Gesamtstadt): 15.000 €

2025 – 2027: Ersatzbeschaffungen für defekte Müllbehälter (Gesamtstadt): jährlich je 5.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 38.131- | 13.131- | 0 | 9.017,78- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.131- | 13.131- | 0 | 9.017,78- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 38.131- | 13.131- | 0 | 9.017,78- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 38.131- | 13.131- | 0 | 9.017,78- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 754100210004: Straßenbeleuchtung, Querungsh. K5348 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 66.000 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000- | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Zuschuss für Beleuchtung an Querungshilfen „Im Offental“ und „Thomasbreite“: 35.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 50.000- | 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 | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 Investitionszuwendunge n | 32.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500 | 25.000 | 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 | 32.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Zuschuss Land f. Beleuchtung Querungshilfe Richtung Schmieheim: 25.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 754100230003: Straßenbeleuchtung, Fortschaltstelle | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000- | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.000- | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.000- | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Münch. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Beleuchtung zur Radwegeführung L103: 35.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 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 | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Ergänzungen Beleuchtung: 25.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Beleuchtung Geh-/Radweg: 22.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: 2 Solarleuchten zwischen B3 und Baugebiet Steinröhre: 10.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754100400605: Brücke, Brogginger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 505.286- | 5.286- | 0 | 0,00 | 150.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.286- | 5.286- | 0 | 0,00 | 150.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 505.286- | 5.286- | 0 | 0,00 | 150.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 30.149- | 149- | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 535.435- | 5.435- | 0 | 0,00 | 165.000- | 365.000- | 0 | 0 | 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 | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 215.202- | 202- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400611: Brücke, Eisenbahnstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 135.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100400612: Brücke, Dirnlebrücke | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 165.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 0 |
| 754100400613: Brücke, Geh- u. Radwegbrücke Fürstenfeld | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Erneuerung Belag (kein Holz): 50.000 €

THH5
54
5460

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75460000602: Parkplatz Auf den Süßen Matten | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.974,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.974,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.974,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.974,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754600000900: Stellplatzablösung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weiß-Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 519.860- | 29.860- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 270.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 519.860- | 29.860- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 270.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 279.860- | 29.860- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 100.000- | 130.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 519.860- | 29.860- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 270.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754700000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 292.894- | 12.894- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.894- | 12.894- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 152.894- | 12.894- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 60.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 292.894- | 12.894- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 200.000- | 0 | 0 |

THH5
55
5510

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 755100100001: Grünanlagen, 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 | 0 | 0 | 0 | 4.104,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.104,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.104,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.104,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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- | 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 |
| 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 - | Aktiviere Eigenleistungen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 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 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Ersatz großes Spielgerät: 27.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 755100210603: Spielplatz Erlenwädele | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Einbau Ersatz Kleinkindspielgerät: 5.000 €

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 | 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 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.730- | 10.730- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.730- | 10.730- | 0 | 0,00 | 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 | 10.892- | 10.892- | 0 | 162,00- | 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 | 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 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.216,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.216,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.216,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.216,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Ersatz für Rutschenturm: 15.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 10.000- | 18.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 18.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 18.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 18.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Spielgerät Kleinkindbereich: 18.500 €

THH5
55
5520

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75520000605: Hochwasserrückhaltemaß., Süße Matten | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 67.099- | 67.099- | 0 | 67.099,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.480- | 40.480- | 0 | 11.798,67- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.579- | 107.579- | 0 | 78.898,08- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 227.579- | 107.579- | 0 | 78.898,08- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 227.579- | 107.579- | 0 | 78.898,08- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.043- | 1.043- | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 26.043- | 1.043- | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterungen:

2024 – 2027: Investitionszuschüsse für private Objektschutzmaßnahmen gem. GR-Beschluss

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 75520000608: Gewässer, allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000- | 60.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025 - 2026: Zugang zu Gewässer (z.B. „Auf den Espen“): 70.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 75520000610: 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 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.252- | 1.752- | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.252- | 1.752- | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.252- | 1.752- | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75520000611: Hochwasserschutzdamm Orschweier | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75520000612: Ablöble Münchweier | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 110.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2025: Planung Umgestaltung Ablöble: 10.000 €

2026: Umgestaltung Ablöble: 110.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 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 | 4.363,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.363,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.363,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.363,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5
55
5530

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 755300001601: Friedhof Ettenheim, Urnengemeinschafts. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.723- | 12.723- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.723- | 12.723- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.723- | 12.723- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.723- | 12.723- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neues Urnengrabfeld mit Stelen: 20.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 755300001602: Friedhof Ettenheim, 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 | 24.332- | 24.332- | 0 | 24.332,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.332- | 24.332- | 0 | 24.332,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.332- | 24.332- | 0 | 24.332,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 24.332- | 24.332- | 0 | 24.332,24- | 0 | 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 | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neue Urnengrabfelder: 2.000 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 57.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 57.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 57.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neue Wege für gärtnergepflegtes Grabfeld (2. Abschnitt): 12.000 €
 Pflasterarbeiten Weg zum gärtnergepflegten Grabfeld: 15.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.098,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.098,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.098,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.098,33- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: neuer Kiesweg und L-Steine: 8.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.078,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.078,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.078,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.078,47- | 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 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75530006601: 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 | 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:

2024: Überplanung Süd- und Ostfriedhof mit neuen 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 | 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 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.924- | 4.924- | 0 | 4.924,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.924- | 4.924- | 0 | 4.924,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.924- | 4.924- | 0 | 4.924,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.924- | 4.924- | 0 | 4.924,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5
55
5540

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 | 129.784- | 9.784- | 0 | 0,00 | 20.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.784- | 9.784- | 0 | 0,00 | 20.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 129.784- | 9.784- | 0 | 0,00 | 20.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 129.784- | 9.784- | 0 | 0,00 | 20.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 Investitionszuwendunge n | 6.087 | 6.087 | 0 | 17.244,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.087 | 6.087 | 0 | 17.244,81- | 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 | 32.061- | 32.061- | 0 | 17.244,81- | 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
 55
 5550

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 75550003001: Holzernte, 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 | 1.946,30- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.946,30- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.946,30- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.946,30- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024: Arbeitsgerät „Ast ab“: 30.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |

THH5
56
5610

 Planen & Bauen - Natur & Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 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 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.366- | 14.366- | 0 | 14.366,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 39.700- | 39.700- | 0 | 15.948,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.066- | 54.066- | 0 | 30.314,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.066- | 54.066- | 0 | 30.314,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 803- | 803- | 0 | 803,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 54.869- | 54.869- | 0 | 31.117,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 756100700402: Anschluss städt. Gebäude an Fernwärme | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 544.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 | 272.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 | 272.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000- | 680.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000- | 680.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 816.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.000- | 408.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000- | 680.000- | 0 |

Erläuterungen:

2026 – 2027: Zuschüsse für Fernwärmeanschlüsse: 544.000 €

2026 – 2027: Anschluss städt. Gebäude an Fernwärme: 1.360.000 €

Teilhaushalt 6



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.041.446,79 | 16.824.750 | 17.470.250 | 18.449.750 | 19.262.750 | 20.078.750 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.932.392,10 | 10.796.000 | 10.857.000 | 12.345.000 | 12.955.000 | 12.805.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 408,00 | 0 | 54.500 | 23.500 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.974.251,48 | 27.620.750 | 28.381.750 | 30.818.250 | 32.232.750 | 32.898.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.005,56- | 138.000- | 190.000- | 310.000- | 380.000- | 470.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.186.211,54- | 10.806.000- | 12.307.000- | 12.645.000- | 12.834.000- | 13.977.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.245.219,30- | 10.944.050- | 12.497.050- | 12.955.050- | 13.214.050- | 14.447.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.729.032,18 | 16.676.700 | 15.884.700 | 17.863.200 | 19.018.700 | 18.451.700 |
| 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 | 15.729.032,18 | 16.676.700 | 15.884.700 | 17.863.200 | 19.018.700 | 18.451.700 |

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 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) | 26.481.527,17 | 27.620.750 | 28.381.750 | 0 | 30.818.250 | 32.232.750 | 32.898.750 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.203.912,72- | 10.944.050- | 12.497.050- | 0 | 12.955.050- | 13.214.050- | 14.447.050- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.277.614,45 | 16.676.700 | 15.884.700 | 0 | 17.863.200 | 19.018.700 | 18.451.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 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 | 15.277.614,45 | 16.676.700 | 15.884.700 | 0 | 17.863.200 | 19.018.700 | 18.451.700 |

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, Finanzausgleichsmittel) 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.041.446,79 | 16.824.750 | 17.470.250 | 18.449.750 | 19.262.750 | 20.078.750 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.932.392,10 | 10.796.000 | 10.857.000 | 12.345.000 | 12.955.000 | 12.805.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.973.843,48 | 27.620.750 | 28.327.250 | 30.794.750 | 32.217.750 | 32.883.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.186.211,54- | 10.806.000- | 12.307.000- | 12.645.000- | 12.834.000- | 13.977.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.186.213,74- | 10.806.050- | 12.307.050- | 12.645.050- | 12.834.050- | 13.977.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.787.629,74 | 16.814.700 | 16.020.200 | 18.149.700 | 19.383.700 | 18.906.700 |
| 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 | 15.787.629,74 | 16.814.700 | 16.020.200 | 18.149.700 | 19.383.700 | 18.906.700 |

Erläuterungen:

- 1 Grundsteuer A: 56.500 €
 Grundsteuer B: 1.615.000 €
 Gewerbesteuer: 5.250.000 €
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 9.050.000 €
 (= 7,795 Mrd. Euro x 0,001161)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 630.000 €
 (= 1,185 Mrd. Euro x 0,000531576)
 Vergnügungssteuer: 35.000 €
 Hundesteuer: 85.000 €
 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich: 744.500 €
 (= 641,5 Mio. Euro x 0,001161)
- 2 Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen: 9.089.000 €
 (maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl A: 1.882,60 Euro/EW
 maßgeblicher Grundkopfbetrag für Bedarfsmesszahl B: 83,50 Euro/EW)
 Kommunale Investitionspauschale: 1.750.000 €
 (120 Euro je gewichtetem Einwohner/in)
- 17 Gewerbesteuerumlage: 541.000 €
 (5.250.000 Euro x 35 / 340)
 FAG-Umlage: 5.140.000 €
 Kreisumlage: 6.626.000 €

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 408,00 | 0 | 54.500 | 23.500 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 408,00 | 0 | 54.500 | 23.500 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.005,56- | 138.000- | 190.000- | 310.000- | 380.000- | 470.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.005,56- | 138.000- | 190.000- | 310.000- | 380.000- | 470.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.597,56- | 138.000- | 135.500- | 286.500- | 365.000- | 455.000- |
| 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 | 58.597,56- | 138.000- | 135.500- | 286.500- | 365.000- | 455.000- |

Erläuterungen:

- 8 Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen und Trägerdarlehen Eigenbetrieb „Stadtbau“
16 u.a.:
Zinsanteile AZV Südliche Ortenau: 15.000 €

Stellenplan

Stadt Ettenheim

Stellenplan

Beamte, Beschäftigte, SuE

| Amts- bezeichnung Laufbahngruppe | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen insgesamt 2024 | darunter mit Zulage | ausge- sond. | Leer- stellen | 2023 | Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Teil A: BEAMTE | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A14 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | |
| | A13 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Gehobener Dienst | A13 | 2,00 | | | | 1,00 | 2,00 | |
| | A12 | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A11 | 2,60 | | | | 2,60 | 1,60 | |
| | A10 | 3,00 | | | | 3,00 | 4,00 | |
| | A9 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A9 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | A8 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme Beamte | | 10,60 | | | | 10,60 | 10,60 | |
| Teil B: BESCHÄFTIGTE | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | 14 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 12 | 3,00 | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | 11 | 4,70 | | | | 5,30 | 5,30 | |
| | 10 | 1,00 | | | | 1,30 | 1,00 | |
| | 9c | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 5,00 | 1,00 | | | 5,00 | 5,00 | |
| | 9a | 5,14 | 1,00 | | | 4,64 | 5,64 | |
| | 8 | 16,26 | 4,00 | | | 15,08 | 13,08 | |
| | 7 | 5,11 | | | | 5,11 | 5,11 | |
| | 6 | 21,74 | 6,00 | | | 21,30 | 20,30 | inkl. Wald 3,34 |
| | 5 | 26,21 | 7,00 | | | 26,01 | 26,23 | |
| | 4 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 2 | 19,11 | | | | 16,93 | 16,35 | |
| | 1 | 0,26 | | | | 0,26 | 0,00 | |
| Zwischensumme Beschäftigte | | 109,53 | 19,00 | | | 105,93 | 103,01 | |
| Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | S15 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | S13 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S 12 | 2,23 | | | | 2,37 | 1,73 | |
| | S11b | 1,34 | | | | 0,70 | 1,34 | |
| | S9 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S8a | 23,54 | | | | 22,49 | 22,94 | |
| | S4 | 3,05 | | | | 4,33 | 3,77 | |
| | S3 | 1,90 | | | | 1,90 | 1,90 | |
| | S2 | 5,50 | | | | 4,03 | 4,47 | |
| Zwischensumme SuE | | 40,56 | | | | 38,82 | 39,15 | |
| Teil D: BESCHÄFTIGTE Wasserwerk | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | 9b | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 7 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 6 | 5,00 | 1,00 | | | 5,00 | 5,00 | |
| | 5 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | 0,00 | | | | 0,05 | 0,05 | |
| Zwischensumme Wasserwerk | | 8,00 | | | | 8,05 | 8,05 | |
| ZUSAMMENSTELLUNG | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt: | | | | | | | | |
| Teil A | Beamte | 10,60 | | | | 10,60 | 10,60 | |
| Teil B | Beschäftigte | 109,53 | | | | 105,93 | 103,01 | |
| Teil C | SuE | 40,56 | | | | 38,82 | 39,15 | |
| Teil D | Wasserwerk | 8,00 | | | | 8,05 | 8,05 | |
| Gesamtsumme | | 168,69 | | | | 163,40 | 160,81 | |

Stadt Ettenheim

Stellenplan
 Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Bürger- meister | Höher. Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen (z.B. Bewertung) |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| Summe: | | 10,60 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,60 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. BESCHÄFTIGTE

| Produkt- gruppe | 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 | | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | |
| 1111 | OV Wallburg | | | | | | | | | | | 0,20 | | | 0,23 | | |
| 1111 | OV Münchweiler | | | | | | | | | | | 0,81 | | | 0,13 | | |
| 1111 | OV Elmünster | | | | | | | | | | | 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 | | 1,25 | | | | 1,43 | | |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz. | | | | | | 0,85 | | 1,00 | | 1,67 | 16,51 | | 1,00 | 1,44 | 0,26 | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | 0,30 | | 0,18 | | 1,25 | | | | | | |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | |
| 1210 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | | | | 0,40 | | 2,02 | | | | | | |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | | | | 1,27 | | | 0,92 | | | | | |
| 1222 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | 1,74 | | | | | | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | 1,12 | | | | | | |
| 1260 | Brandschutz | | | | | | | | | 1,25 | | 0,19 | | | | | |
| 2110 | Grundschule Ettenheim | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 2,44 | | |
| 2110 | Verlässliche GS Ettenheim | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Grundschule Münchweiler | | | | | | | | | | 0,85 | 0,31 | | | 0,72 | | |
| 2110 | Verlässliche GS Münchweiler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Grundschule Altdorf | | | | | | | | | | 0,80 | 0,21 | | | 0,66 | | |
| 2110 | Verlässliche GS Altdorf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Altdorf - Grundschulförderklasse | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | |
| 2110 | August-Huf-BIZ WRS | | | | | | | | | | 2,39 | 0,31 | | | 4,53 | | |
| 2110 | Gymnasium | | | | | | | | | 0,70 | 0,79 | | | | 3,31 | | |
| 2110 | Wasserversorgung | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 5,00 | | | | 0,00 | | |
| 2520 | Städtisches Museum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | Archiv | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 2620 | Stadtkapelle Ettenheim | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | Musikkapelle Wallburg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2720 | Stadtbücherei | | | | | | | 0,65 | 1,00 | | | 0,51 | | | | | |
| 2810 | Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140 | Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | 0,20 | 0,35 | | | 1,00 | | | | | | |
| Zwischensumme | | 1,00 | 1,30 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 4,14 | 14,46 | 6,66 | 22,27 | 21,21 | 0,00 | 1,00 | 14,95 | 0,26 | |

| Übertrag | | 1,00 | 1,30 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 4,14 | 14,46 | 6,66 | 22,27 | 21,21 | 0,00 | 1,00 | 14,95 | 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 | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 3620 | Ferienprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Jugendtreff Ettenheim | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | |
| 3650 | Kindergarten Wunderlitz | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | 0,79 | |
| 3650 | Kindergarten Fürstenfeld | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | 0,79 | |
| 3650 | Kath. Kindergarten St. Barbara | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | |
| 3650 | Kindergarten Wirbelwind | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 3650 | Kath. Kindergarten Altdorf | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | |
| 4240 | Freibad | | | | | | 2,00 | | | | | | 1,00 | | | 0,45 | |
| 4241 | Herbert-König-Halle | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,68 | |
| 4241 | Stadthalle | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | 0,43 | |
| 4241 | Halle Gymnasium | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,08 | |
| 4241 | Halle Münchweiler | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | 0,30 | |
| 4241 | Halle Altdorf | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | 0,26 | |
| 5110 | Stadtentwicklung | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | |
| 5111 | Liegenschaftskat./Geodaten/Pläne | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5540 | Naturschutz- u. Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,15 | 3,34 | | | | |
| 5610 | Immissionsschutzrechtl. Maßn. | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | | 0,70 | | | | | | | 0,35 | | | | | | |
| 5730 | Mehrweckhalle Wallburg | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 5730 | Mehrweckhalle E'münster | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| 5750 | Tourismus allgemein | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| Summe: | | 117,53 | 1,00 | 3,00 | 4,70 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 5,14 | 16,26 | 7,11 | 30,74 | 22,21 | 0,00 | 1,00 | 19,11 | 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 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 2,54 | |
| 2110 | Verlässliche GS Ettenheim | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | |
| 2110 | Grundschule Münchweiler | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | 0,43 | |
| 2110 | Verlässliche GS Münchweiler | | | | | | | | | | | | | | 0,67 | | |
| 2110 | Grundschule Altdorf | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | | |
| 2110 | Verlässliche GS Altdorf | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | 0,36 | |
| 2110 | August-Ruf-BI2 WRS | | | | | | | | | | | | | 0,74 | 0,44 | 2,17 | |
| 2110 | Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3180 | Betreuung/Förderung v. Flüchtl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | 2,23 | 1,34 | | | | | | | | | | |
| 3650 | Kindergarten Wunderlitz | | | 1,00 | | | | | | | 10,15 | | | | | | |
| 3650 | Kindergarten Fürstenfeld | | | 1,00 | | | | | | | 11,47 | | | 0,70 | | | |
| 3650 | Kath. Kindergarten St. Barbara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Kindergarten Wirbelwind | | | | | | | | | 1,00 | 1,92 | | | 0,53 | | | |
| Summe: | | 40,56 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 1,34 | 0,00 | 1,00 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 1,90 | 5,50 |

Stadt Ettenheim

| Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Aufwands- entschädigung | Vorgesehen im Jahr 2024 | Jahr 2023 (01.01.2023) | Beschäftigte am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |

| I. Ehrenbeamte | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|--|
| Ortsvorsteher | lt. Satzung | 4 | 4 | 4 | |
| insgesamt: | | 4 | 4 | 4 | |

| II. Auszubildende, Praktikanten | | | | | |
|----------------------------------------|--|----------|-----------|----------|--|
| Dienstanfänger | | 2 | 2 | 0 | |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte | | 2 | 5 | 3 | |
| Praktikanten im Anerkennungsjahr | | 2 | 1 | 1 | |
| Erzieher in PIA | | 2 | 4 | 4 | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | | 1 | 0 | 0 | |
| insgesamt: | | 9 | 12 | 8 | |

| III. Festhaltsempfänger | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|--|
| Dirigenten | | 2 | 2 | 2 | |
| insgesamt: | | 2 | 2 | 2 | |

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 5.800.000,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 0,00 | | | | |
| 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 | | 7.865.650,00 | | | | |
| 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⁾ | | -2.400.000,00 | -4.000.000,00 | -565.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 5.465.650,00 | 1.465.650,00 | 900.000,00 | 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 | | 5.465.650,00 | 2.665.650,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 597.725,78 | 646.875,45 | 717.372,09 | 778.781,00 | 809.030,00 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | | Gesamtbetrag VE | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| Maßnahmen | Jahr | in EUR | in TEUR | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Umbau Palais Rohan | 2024 | 200.000 | 200 | | |
| Umbau Volksbankgebäude | 2024 | 2.500.000 | 2.500 | | |
| Gebäude Klostergarten | 2024 | 85.000 | 85 | | |
| Umbau Bauhof inkl. Anschluss an Fernwärme | 2024 | 800.000 | 800 | | |
| Bauhofffahrzeug | 2024 | 50.000 | 50 | | |
| Feuerwehrfahrzeug (HLF) | 2024 | 280.000 | 280 | | |
| Erweiterung Ganztage, GS Münchweier | 2024 | 100.000 | 100 | | |
| Erweiterung Ganztage, GS Altdorf | 2024 | 750.000 | 750 | | |
| Neubau Kita Espen | 2024 | 4.000.000 | 4.000 | | |
| Schutzraum/-wagen inkl. Erschließung u. Sanitär, Kinderbetreuung Spielwiese | 2024 | 100.000 | 100 | | |
| Erschließung "Wolfsmatten", Kanal | 2024 | 480.000 | 480 | | |
| Erschließung "Auf den Espen Süd", Straßenbau | 2024 | 570.000 | 570 | | |
| Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbau | 2024 | 790.000 | 790 | | |
| Erschließung "Auf den Espen Süd", Straßenbeleuchtung | 2024 | 40.000 | 40 | | |
| Erschließung "Wolfsmatten", Straßenbeleuchtung | 2024 | 55.000 | 55 | | |
| Summe | | 10.800.000 | 10.800 | 0 | 0 |
| <i>nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 7.508 | 3.255 | 2.473 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 16.000 | 13.002 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 13.000 | 10.002 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.000 | 3.000 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 16.000 | 13.002 |

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 AbfalldPONEN | 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 | 5.803.034 | 9.111.034 |
| 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 | 5.803.034 | 9.111.034 |
| 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 | 5.803.034 | 9.111.034 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb)

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.070.967 | 9.423.667 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden | 8.070.967 | 9.423.667 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
|-----------------------------------|--|--|

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtbau)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.051.850 | 5.857.600 |
| (Trägerdarlehen Stadt) | 2.065.650 | 565.650 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.117.500 | 6.423.250 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 17.991.501 | 24.957.951 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 17.991.501 | 24.957.951 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.065.650 | 565.650 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 15.925.851 | 24.392.301 |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 3 | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.743.683 | -847.500 | -2.997.800 | -1.613.550 | -856.500 | -1.981.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 350 | -61,26 | -215,68 | -115,93 | -61,45 | -141,94 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 113,68 | 97,88 | 93,22 | 96,38 | 98,11 | 95,80 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.787.777 | 16.815.000 | 16.020.400 | 18.149.900 | 19.383.900 | 18.906.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.166 | 1.215,48 | 1.152,63 | 1.304,06 | 1.390,72 | 1.354,65 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,53 | 41,99 | 36,24 | 40,75 | 42,81 | 40,05 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 11.046.648 | 17.662.500 | 19.018.200 | 19.763.450 | 20.240.400 | 20.887.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 816 | 1.276,75 | 1.368,31 | 1.419,99 | 1.452,17 | 1.496,59 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 31,86 | 44,10 | 43,02 | 44,37 | 44,71 | 44,25 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.696.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.440.474 | -847.500 | -2.997.800 | -1.613.550 | -856.500 | -1.981.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.262.327 | 1.371.800 | -480.650 | 1.077.650 | 1.869.700 | 739.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 462 | 99,16 | -34,58 | 77,43 | 134,14 | 52,98 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 373.632 | 470.000 | 335.000 | 455.000 | 550.000 | 640.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.888.695 | 901.800 | -815.650 | 622.650 | 1.319.700 | 99.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 435 | 65,19 | -58,68 | 44,74 | 94,68 | 7,12 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| absoluter Betrag | € | 2) | 597.726 | 646.875 | 717.372 | 778.781 | 809.030 | |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 7.865.650 | 5.465.650 | 1.465.650 | 900.000 | 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 | € | | 6.142.272 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 453,47 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -375.581 | 1.654.500 | 3.308.000 | 7.053.350 | 2.704.600 | 1.832.550 |

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 Kredit- aufnahme | ursprünglicher Kreditbetrag | Zinssatz | Zins- anpassung | Tilgungssatz/ Annuität | Schuldenstand 2024 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | zum 01.01. | Zinsen | Tilgung | zum 31.12. |
| 0071 | DZ HYP (3322388400) | 2019 | 228.000,00 € | 0% | 30.12.2030 | 20.000,00 € (A) | 143.000,00 € | - € | 20.000,00 € | 123.000,00 € |
| 1005 | DZ HYP (3323635700) | 2020 | 445.000,00 € | 0,22% | 15.05.2025 | 10.000,00 € (A) | 413.313,38 € | 901,78 € | 9.098,22 € | 404.215,16 € |
| 0004 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (2517156) | 1999 | 168.726,32 € | 0,1% | 15.02.2024 | 4% (R) | 37.119,65 € | 35,43 € | 6.749,06 € | 30.370,59 € |
| 0012 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (6719947) | 2003 | 150.000,00 € | 1,64% | 15.02.2023 | 4% (R) | 54.000,00 € | 1.580,25 € | 6.000,00 € | 48.000,00 € |
| 0039 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (8793104) | 2003 | 182.000,00 € | 2,11% | 15.02.2024 | 4% (R) | 72.200,00 € | 414,91 € | 72.200,00 € | - € |
| 0047 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (8004097) | 2004 | 220.000,00 € | 0,32% | 15.05.2025 | 4% (R) | 96.800,00 € | 302,72 € | 8.800,00 € | 88.000,00 € |
| 0217 | Landesbank BW (617128855) | 2018 | 360.000,00 € | 0,89% | 15.11.2028 | 33.000,00 € (A) | 207.828,50 € | 1.745,56 € | 31.254,44 € | 176.574,06 € |
| 3504 | Landesbank BW (620201649) | 2022 | 170.000,00 € | 3,05% | 15.12.2032 | 16.000,00 € (A) | 159.060,67 € | 4.723,19 € | 11.276,81 € | 147.783,86 € |
| 0055 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000284313) | 2008 | 500.000,00 € | 2,49% | 30.01.2024 | 21.960,00 € (A) | 264.784,86 € | 824,14 € | 264.784,86 € | - € |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 0080 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000315019) | 2009 | 940.200,00 € | 1,35% | 15.11.2024 | 5% (R) | 505.750,00 € | 6.721,32 € | 21.000,00 € | 484.750,00 € | |
| 4519 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010151536) | | | | | | 396.975,41 € | 12.930,56 € | 4.149,44 € | 392.825,97 € | |
| 5523 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010159390) | | | | | | 1.144.225,71 € | 38.525,76 € | 11.844,24 € | 1.132.381,47 € | |
| 7011 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010175205) | 2024 | 370.000,00 € | | | | - € | 10.749,77 € | 9.441,23 € | 360.558,77 € | |
| 0187 | Westfälische Landesbank (WL-Bank) (3307661300) | 2014 | 760.000,00 € | 1,17% | 15.12.2024 | 55.900,00 € (A) | 314.536,43 € | 3.450,52 € | 52.449,48 € | 262.086,95 € | |
| 2036 | N26 Bank GmbH | 2021 | 599.000,00 € | 0,18% | 07.12.2031 | 36.348,00 € (A) | 528.259,07 € | 926,96 € | 35.421,04 € | 492.838,03 € | |
| 2044 | DKB Deutsche Kreditbank AG (6705393004) | 2021 | 1.000.000,00 € | 0,005% | 15.02.2027 | 36.202,24 € (A) | 927.688,19 € | 45,71 € | 36.156,53 € | 891.531,66 € | |
| 3008 | Badische Rechtsschutzversicherung AG (04300006200) | 2022 | 550.000,00 € | 2,000% | 30.10.2032 | 20.240,00 € (A) | 537.492,31 € | 10.678,44 € | 9.561,56 € | 527.930,75 € | |
| | Gesamtsumme | | 6.642.926,32 € | | | | 5.803.034,18 € | 94.557,02 € | 610.186,91 € | 5.562.847,27 € | |
| davon | Umschuldung/Sondertilgung | | | | | | | | | -335.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|--|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Ermächtigung aus 2023 | 2024 | 2.124.500,00 € | 2,50% | | 3,0% | 2.124.500,00 € | 26.556,25 € | 31.867,50 € | 2.092.632,50 € |
| | Neuaufnahme 2024 | 2024 | 3.643.000,00 € | 2,50% | | 3,0% | 3.643.000,00 € | 7.589,58 € | 27.322,50 € | 3.615.677,50 € |
| | | | | | | | | | | |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 und Ermächtigung aus 2023</i> | | 12.410.426,32 € | | | | 11.570.534,18 € | 128.702,85 € | 334.376,91 € | 11.271.157,27 € |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 <u>ohne</u> Ermächtigung aus 2023</i> | | 10.285.926,32 € | | | | 9.446.034,18 € | 102.146,60 € | 302.509,41 € | 9.178.524,77 € |

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

hier: Verträge mit Erschließungsträgern

| Aktenzeichen | Projekt | Gläubiger | Kontonr. | Jahr der Aufnahme | Kreditrahmen | Ausgaben | Einnahmen | Guthaben- /Schuldenstan d 31.12.2023 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|
| 902.625 | Wohnbaugebiet "Supperten II", Ettenheim-Kernstadt | Landesbank BW | 2004121 | 2023 | 4.000.000,00 € | 174.658,95 € | - € | - 174.658,95 € |
| <i>Summen</i> | | | | | 4.000.000,00 € | 174.658,95 € | - € | - 174.658,95 € |

NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften

| OZ | Art der Bürgschaften und Zweckbestimmungen | Höhe der Bürgschaften am 31.12.2023 in Euro | Erläuterungen (wesentliche Änderungen) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ausfallbürgschaften ggü. der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 606.248,77 EUR | 202.082,92 | |
| 2. | anteilige Übernahme der Gewährträgerschaft für die Waldservice Ortenau e.G. | | für eine Mitarbeiterzahl von bis zu 40 zusatz-versicherungspflichtigen Personen der Genossen-schaft im Verhältnis der Geschäftsanteile |
| | Gesamthaftung | 202.082,92 | |

Haushaltsplan 2024

Kommunaler Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum | 30.06.2023 | 13.899 |
|--------------------------------------|------------|--------|

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

| | | | Grund- steuer A | Grund- steuer B | Gewerbe- steuer |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ist-Aufkommen im HJ | 2022 | | 58.455 | 1.656.121 | 6.006.146 |
| Hebesätze | | | 300% | 360% | 340% |
| Grundbeträge | | | 19.485 | 460.034 | 1.766.514 |
| Anrechnungssätze | | | 195% | 185% | 290% |
| Anrechnungsbeträge | | | 37.996 | 851.062 | 5.122.889 |
| Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer | | | | | 6.011.947 |
| Gewerbesteuerumlage | 2022 | | | | -618.280 |
| Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen | | 6.006.146 | | | |
| : Hebesatz | | 340% | | | |
| x Umlagesatz | | 35% | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2022 | | | | 8.417.312 |
| Gesamtbetrag | | 7.250.052.984 | | | |
| x Schlüsselzahl | | 0,0011610 | | | |
| Familienleistungsausgleich | 2022 | | | | 684.639 |
| Gesamtbetrag | | 589.697.861 | | | |
| x Schlüsselzahl | | 0,0011610 | | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2022 | | | | 445.818 |
| Gemeindeanteil | | 557.272 | | | |
| hiervon | | 80% | | | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | 14.941.436 |

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|------------|
| Steuerkraftmesszahl | | 14.941.436 | | | |
| + Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen für das Jahr | 2022 | 8.307.639 | | | |
| Steuerkraftsumme | | | | | 23.249.075 |
| je Einwohner | | | | | 1.673 |

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|--|------------|
| Erhöhte Einwohnerzahl | | 13.899 | | | |
| x Kopfbetrag A | | 1.882,60 | | | |
| Bedarfsmesszahl A | | | | | 26.166.257 |
| Fläche (in qm) | | 48.798.453 | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Erhöhte Einwohnerzahl | 13.899 | |
| x Kopfbeitrag B | 83,5 | |
| Bedarfsmesszahl B | | 1.160.567 |
| Bedarfsmesszahl (gesamt) | | 27.326.824 |
| | | |
| V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | |
| Bedarfsmesszahl | 27.326.824 | |
| ./ . Steuerkraftmesszahl | 14.941.436 | |
| hiervon | 70% | |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | 8.669.772 |
| | | |
| VI. Ermittlung der Mehrzuweisung | | |
| Bedarfsmesszahl | 27.326.824 | |
| hiervon | 60% | |
| ./ . Steuerkraftmesszahl | 14.941.436 | |
| hiervon | 30% | |
| Mehrzuweisung | | 436.398 |
| | | |
| VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale | | |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.673 | |
| Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt | 1.965 | |
| Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts | 85,11% | |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 13.899 | |
| Anrechnungssatz | 1,05 | |
| Pauschalbetrag je Einwohner | 120,00 | |
| Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag) | | 1.751.274 |
| | | |
| VIII. Familienleistungsausgleich | | 744.782 |
| Gesamtbetrag | 641.500.000 | |
| x Schlüsselzahl | 0,0011610 | |
| | | |
| IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 9.049.995 |
| Gesamtbetrag | 7.795.000.000 | |
| x Schlüsselzahl | 0,0011610 | |

Haushaltsplan 2024

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------------|-----------|
| X. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 629.918 |
| | Gesamtbetrag | 1.185.000.000 | |
| | x Schlüsselzahl | 0,000531576 | |
| | | | |
| XI. | Gewerbsteuerumlage | | 540.441 |
| | Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen | 5.250.000 | |
| | : Hebesatz | 340% | |
| | x Umlagesatz | 35,0% | |
| | | | |
| XII. | Kreisumlage | | 6.625.986 |
| | Steuerkraftsumme | 23.249.075 | |
| | x Hebesatz | 28,50% | |
| | | | |
| XIII. | Finanzausgleichsumlage | | 5.138.046 |
| | Steuerkraftsumme | 23.249.075 | |
| | x Hebesatz | 22,10% | |

**Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren
und Entgelte
(Stand: 01.01.2024)**

| Betreff | Satz | gültig seit | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <u>I. Steuern</u> | | | |
| Gewerbsteuer | 340 | | Beschl.d.GR v.24.01.1995 |
| Grundsteuer A | 300 | | " v.15.12.1992 |
| Grundsteuer B | 360 | | " v.21.12.2010 |
| Hundesteuer | erster Hund 100 € zweiter u. jeder weitere Hund 200 € Kampfhund § 5a Abs.1 Nr. 1 600 € zweiter u. jeder weitere Kampfhund 1.200 € Kampfhund § 5a Abs.1 Nr. 2 400 € zweiter u. jeder weitere Kampfhund 800 € gefährlicher Hund § 5a Abs. 2 400 € zweiter u. jeder weitere gefährliche Hund 800 € Zwingersteuer 300 € | 01.01.2024 | Beschl.d.GR.v.19.12.2023 |
| Vergnügungssteuer | | 01.01.2024 | Beschl.d.GR.v.19.12.2023 |
| 1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte, je angefangenen Monat pro Gerät | | | |
| a) bei Geldspielgeräten <u>mit</u> Gewinnmöglichkeiten | | | |
| in Spielhallen | 25 % der Bruttokasse, mind. 100 € | | |
| an einem sonstigen Aufstellungsort | 25 % der Bruttokasse, mind. 60 € | | |
| b) bei Spielgeräten, Unterhaltungsgeräten <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeiten | | | |
| in Spielhallen | 100 € | | |
| an einem sonstigen Aufstellungsort | 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 € | | |

Haushaltsplan 2024

| 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 | 03.11.2018 | Beschl.d.GR v.23.10.2018 |
| | je m ² Nutzungsfläche | | |
| | <u>Vollanschluss (RW+SW)</u> | | |
| | öffentl. Abwasserkanal | 4,75 € | |
| | mechan. Teil des Klärwerks | 0,90 € | |
| | biol. Teil des Klärwerks | 0,00 € | |
| | <u>nur Schmutzwasseranschluss</u> | | |
| | 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 | Tageskarte Dauerkarte Dauerkarte im Vorverkauf Zeitkarte | Saison 2023 | Beschl.d.HA v.09.01.2023 |
| | € € € € | | |
| 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 |

Haushaltsplan 2024

| 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

01.09.2023

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. | 151 € | 158 € | 167 € | 170 € | 193 € | 196 € | 223 € | 302 € | 309 € | 352 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 117 € | 121 € | 129 € | 130 € | 149 € | 152 € | 171 € | 230 € | 237 € | 268 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 79 € | 81 € | 86 € | 87 € | 98 € | 100 € | 113 € | 163 € | 169 € | 189 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 27 € | 28 € | 30 € | 30 € | 35 € | 35 € | 47 € | 76 € | 79 € | 87 € |

Haushaltsplan 2024

| Betreff | Satz | gültig seit | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre (bei 11-monatiger Zahlungsweise) | | | |
| | Öffnungszeit | Öffnungszeit | Öffnungszeit |
| | 15 Std. | 25 Std. | 30 Std. |
| | 32,5 Std. | 37,5 Std. | 42,5 Std. |
| | Öffnungszeit GT | Öffnungszeit GT | Öffnungszeit GT |
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind. | 197 € | 329 € | 396 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 153 € | 253 € | 304 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 108 € | 180 € | 216 € |
| Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern, für die Kindergeld bezogen wird. | 46 € | 76 € | 92 € |
| | 428 € | 494 € | 560 € |
| | 329 € | 380 € | 431 € |
| | 271 € | 307 € | 307 € |
| | 115 € | 131 € | 131 € |
| Verlässliche Grundschule bei 11-monatiger Zahlungsweise | | | |
| für das 1. Kind | 35 € | | |
| für das 2. Kind | 24 € | | |
| Flexible Nachmittagsbetreuung bei 11-monatiger Zahlungsweise | | | |
| für das 1. Kind | 35 € | | |
| für das 2. Kind | 24 € | | |
| Friedhofs- u. Bestattungsgebühren | | | |
| <u>Verwaltungsgebühren:</u> | | 01.10.2013 | Beschl.d.GR.v.17.09.2013 |
| 1. Für die Genehmigung der Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales | 53 € | | |
| 2. Für die Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalauftellern | | | |
| a) für den Einzelfall | 40 € | | |
| b) befristete Zulassung für die Dauer von zwei Jahren | 53 € | | |
| 3. Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen | 53 € | | |
| <u>1. Totengräbergebühr</u> (Herstellung u. Schließung des Grabes) | | 01.10.2013 | Beschl.d.GR.v.17.09.2013 |
| 1.1 Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren | 892 € | | |
| 1.2 Personen im Alter unter 10 Jahren | 342 € | | |
| 1.3 Tod- und Fehlgeburten | 158 € | | |
| 1.4 Beisetzung von Urnen | | | |
| in einem Urnengrab | 119 € | | |
| in einer Urnenwand | 86 € | | |
| 1.5 Herstellung eines Tiefgrabes | 1.071 € | | |
| 1.6 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegung von Leichen, Gebeinen u. Urnen, je Arbeitskraft und Stunde | 69 € | | |

Haushaltsplan 2024

| 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 Alldorf und Ettenheimmünster | 157 € | | |
| 5.2 Benutzung eines Abschiedsraumes | 290 € | | |
| 5.3 Benutzung des Sezerraumes in der Leichenhalle Ettenheim je angefangener Tag | | | |
| | 75 € | | |
| <u>Grabnutzungsgebühren</u> | | | |
| | | 01.04.2023 | Beschl.d.GR. v. 21.03.2023 |
| <u>1. Reihengräber</u> | | | |
| 1.1 für Einwohner im Alter über 10 Jahren | | | |
| 1.1.1 Friedhof Ettenheim und Alldorf | 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 Urnenreihengräber | | | |
| 1.3.1 Urnenrasengemeinschaftsgrab Ettenheim, Wallburg | 490 € | | |
| 1.3.2 Urnengemeinschaftsgrab, gärtnergepflegt, Ettenheim | 530 € | | |
| 1.3.3 Anonymes Rasengrab im Urnenfeld Ettenheim | 490 € | | |
| 1.3.4 Urnenbaumbestattung Ettenheim | 630 € | | |
| <u>2. Wahlgräber</u> | | | |
| 2.1 Erdgräber | | | |
| 2.1.1 Wahlgrab für Einwohner im Alter unter 10 Jahren | | | |
| | 530 € | | |
| 2.1.2 Wahlgrab für Tot- u. Fehlgeburten | | | |
| | 290 € | | |
| 2.1.3 Wahlgrab für Einwohner im Alter über 10 Jahren - einfachtief Ettenheim und Alldorf | | | |
| Wahlgrab 1-stellig | 1.440 € | | |
| Wahlgrab 2-stellig | 2.130 € | | |
| Wahlgrab 3-stellig | 2.890 € | | |
| Wahlgrab 4-stellig | 3.580 € | | |
| Wallburg, Münchweier u. Ettenheimmünster | | | |
| Wahlgrab 1-stellig | 1.800 € | | |
| Wahlgrab 2-stellig | 2.670 € | | |
| Wahlgrab 3-stellig | 3.150 € | | |

Haushaltsplan 2024

| 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 Urnengräber | | | |
| 2.2.1 Urnenerdwahlgrab | | | |
| 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 Urnennische in Urnenwand bzw. Urnenstele | 1.620 € | | |
| 2.2.3 Urnenrasengrab | | | |
| Münchweier, bis zu 2 Urnen | 960 € | | |
| Ettenheimmünster, 1 Urne | 890 € | | |
| 2.2.4 Urnenerdgrab Ettenheim, bis zu 2 Urnen, gärtnergepflegt | 1.180 € | | |
| 2.2.5 Urnenbaumbestattung 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 € | | |
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | | |
| Reisepass (unter 24 Jahre) | 37,50 € | | Passgesetz |
| Reisepass (ab 24 Jahre) | 70,00 € | | |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | | |
| Jugendfischereischein | 16,50 € | | |
| Fischereischein auf Lebenszeit | 25,00 € | zzgl. Fischereiabgabe | |
| Einfache Auskunft aus dem Melderegister | 13,50 € | | |
| Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister | 18,00 € | | |
| Beglaubigung: | 4,40 € | | |
| Beglaubigung Unterschrift | 4,60 € | | |
| Personenstandsurskunde | 20,00 € | | Personenstandsgesetz |
| Künstliche Besamung | | 01.02.2002 | Beschl. d. GR v. 26.06.2001 |
| Erstbesamung (Rinderbesamung) | 15,00 € | | |
| zwei Nachbesamungen sind gebührenfrei | | | |

Haushaltsplan 2024

| Betreff | Satz | | gültig seit | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|
| <u>Marktgebühren</u> | Wochenmarkt | Jahmarkt | 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 2024



Haushaltssatzung der Maria-Kiefel-Stiftung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 31.750 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 27.000 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 4.750 € |
| 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 | 4.750 € |

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 31.750 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.400 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 19.350 € |
| 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 | 6.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 13.350 € |
| 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 | 13.350 € |

§ 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 2024



Metz
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Maria-Kiefel-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Die Maria-Kiefel-Stiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts.

Der Siftzungszweck 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 Ortschaftsrates 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 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 2024 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 2024 ist eine investive Maßnahme vorgesehen. Es handelt sich dabei um die Auszahlung eines bereits gewährten Zuschusses in Höhe von 6.000 Euro.

IV. Finanzplanung bis 2027

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. Dabei ist zu erwähnen, dass für getätigte Geldanlagen momentan wieder mit Zinserträgen gerechnet werden kann.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind Investitionen in Höhe von 580.000 € 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 2024



Bruno Metz
Bürgermeister



Isabel Obergföll
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.513,85 | 17.450 | 22.750 | 23.000 | 29.950 | 36.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 9.300 | 4.500 | 3.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 19.513,85 | 21.450 | 31.750 | 32.300 | 37.700 | 46.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.846,37- | 3.700- | 7.200- | 7.550- | 10.650- | 12.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.500,00- | 14.600- | 14.600- | 14.600- | 20.400- | 26.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.175,09- | 5.600- | 5.200- | 5.500- | 5.750- | 5.800- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 22.521,46- | 23.900- | 27.000- | 27.650- | 36.800- | 44.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.007,61- | 2.450- | 4.750 | 4.650 | 900 | 1.800 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.007,61- | 2.450- | 4.750 | 4.650 | 900 | 1.800 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 4.750- | 4.650- | 900- | 1.800- |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.980,53 | 17.450 | 22.750 | 0 | 23.000 | 29.950 | 36.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 0 | 9.300 | 4.500 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.980,53 | 21.450 | 31.750 | 0 | 32.300 | 34.450 | 39.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.877,63- | 3.700- | 7.200- | 0 | 7.550- | 10.650- | 12.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.843,09- | 5.600- | 5.200- | 0 | 5.500- | 5.750- | 5.800- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.720,72- | 9.300- | 12.400- | 0 | 13.050- | 16.400- | 18.200- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 11.259,81 | 12.150 | 19.350 | 0 | 19.250 | 18.050 | 21.500 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 580.000- | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 253.500- | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.259,81 | 12.150 | 13.350 | 0 | 19.250 | 235.450- | 21.500 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 11.259,81 | 12.150 | 13.350 | 0 | 19.250 | 235.450- | 21.500 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 425.000 | 441.000 | 0 | 454.350 | 473.600 | 238.150 |

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.290,58 | 1.150 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 9.300 | 4.500 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.290,58 | 5.150 | 12.250 | 12.550 | 7.750 | 6.250 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400- | 450- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.175,09- | 5.600- | 5.200- | 5.500- | 5.750- | 5.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.175,09- | 5.600- | 5.600- | 5.950- | 6.250- | 6.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 884,51- | 450- | 6.650 | 6.600 | 1.500 | 50- |
| 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 | 884,51- | 450- | 6.650 | 6.600 | 1.500 | 50- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 2.910,58 | 5.150 | 12.250 | 0 | 12.550 | 7.750 | 6.250 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.843,09- | 5.600- | 5.600- | 0 | 5.950- | 6.250- | 6.300- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 932,51- | 450- | 6.650 | 0 | 6.600 | 1.500 | 50- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 932,51- | 450- | 650 | 0 | 6.600 | 1.500 | 50- |

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 733,00- | 1.250- | 1.250- | 1.350- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 733,00- | 1.250- | 1.250- | 1.350- | 1.400- | 1.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 733,00- | 1.250- | 1.250- | 1.350- | 1.400- | 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 | 733,00- | 1.250- | 1.250- | 1.350- | 1.400- | 1.400- |

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 9.300 | 4.500 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 9.000 | 9.300 | 4.500 | 3.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.564,76- | 3.300- | 3.250- | 3.400- | 3.550- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.564,76- | 3.300- | 3.250- | 3.400- | 3.550- | 3.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.564,76- | 700 | 5.750 | 5.900 | 950 | 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 | 2.564,76- | 700 | 5.750 | 5.900 | 950 | 600- |

THH1
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.290,58 | 1.150 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.290,58 | 1.150 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400- | 450- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 877,33- | 1.050- | 700- | 750- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 877,33- | 1.050- | 1.100- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.413,25 | 100 | 2.150 | 2.050 | 1.950 | 1.950 |
| 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 | 2.413,25 | 100 | 2.150 | 2.050 | 1.950 | 1.950 |

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 711220000601: Zuschüsse gem. Stiftungszweck | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.223,27 | 16.300 | 19.500 | 19.750 | 26.700 | 33.450 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.223,27 | 16.300 | 19.500 | 19.750 | 29.950 | 39.950 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.846,37- | 3.700- | 6.800- | 7.100- | 10.150- | 11.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.500,00- | 14.600- | 14.600- | 14.600- | 20.400- | 26.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.346,37- | 18.300- | 21.400- | 21.700- | 30.550- | 38.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.123,10- | 2.000- | 1.900- | 1.950- | 600- | 1.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.123,10- | 2.000- | 1.900- | 1.950- | 600- | 1.850 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 16.069,95 | 16.300 | 19.500 | 0 | 19.750 | 26.700 | 33.450 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.877,63- | 3.700- | 6.800- | 0 | 7.100- | 10.150- | 11.900- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.192,32 | 12.600 | 12.700 | 0 | 12.650 | 16.550 | 21.550 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.500- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.192,32 | 12.600 | 12.700 | 0 | 12.650 | 236.950- | 21.550 |

THH2
42
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 654,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 654,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 654,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |

THH2
52
5220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 752200100401: Kauf Eigentumswohnung E-münster | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.500 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 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 | 3.250 | 9.000 | 0 | 400- | 0 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 6.650 |
| 42 | Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700- | 0 | 0 | 0 | 700- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 19.500 | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 0 | 1.200- |
| PROD_S MART | Summe | 22.750 | 9.000 | 0 | 7.200- | 0 | 19.800- | 0 | 0 | 0 | 4.750 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

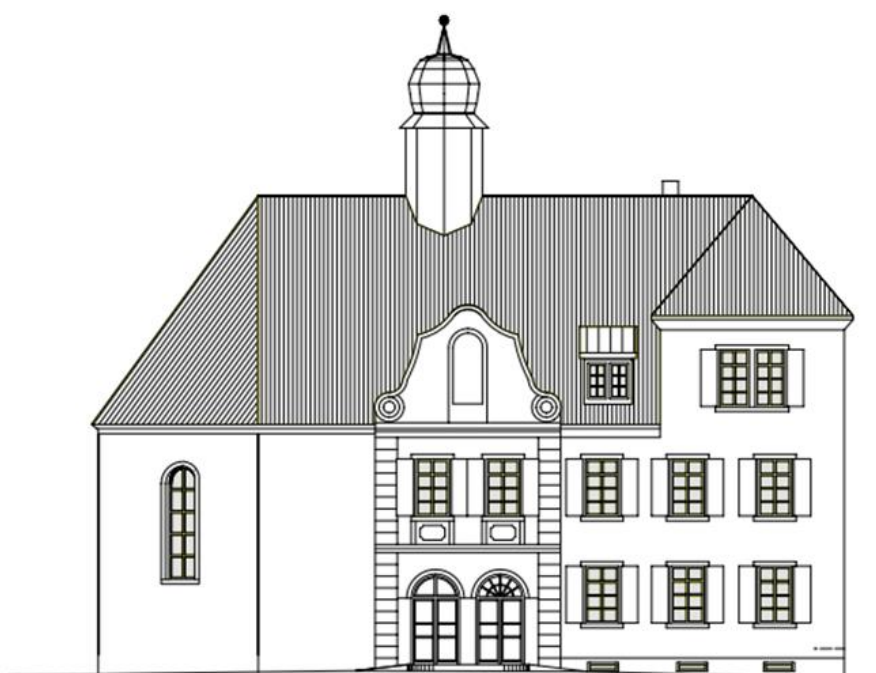
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) 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 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- | 0 |

Anlagen

ANLAGE_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 37.850 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 375.000 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 412.850 | | | | |
| 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⁾ | 12.150 | 13.350 | 19.250 | -235.450 | 21.500 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 425.000 | 438.350 | 457.600 | 222.150 | 243.650 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 425.000 | 438.350 | 457.600 | 222.150 | 243.650 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 153 | 176 | 198 | 232 | 279 |

Haushaltsplan des Spitalfonds Ettenheim 2024



Haushaltssatzung des Spitalfonds Ettenheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 57.250 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 58.400 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.150 € |
| 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 | - 1.150 € |

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 54.800 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 45.650 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 9.150 € |
| 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 | 9.150 € |
| 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 | 9.150 € |

§ 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 2024

Metz
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

des Spitalfonds Ettenheim
für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Die Stiftung „Spitalfonds Ettenheim“ ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Stiftungszweck 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 Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats tätig.

Für die Stiftung wird eine Sonderrechnung nach den Vorschriften über die Haushalts-wirtschaft 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.

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 ordentlichen Erträge bestehen überwiegend aus den Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für das Spitalgebäude und den Pachteinnahmen für die unbebauten Grundstücke. Durch die neue Nutzung des Spitalgebäudes fallen die Mieteinnahmen und Mietnebenkosten um 12.300 Euro höher aus und der bisherige Mietförderzuschuss in Höhe von 6.180 Euro entfällt.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind neben den allgemeinen Unterhaltungskosten noch 5.500 Euro für die Überarbeitung des Treppenhauses und 4.000 Euro für den Austausch von Fenstern eingeplant.

Nach den zu befürchtenden Energiepreiserhöhungen im letzten Jahr, kann nun wieder mit geringeren Aufwendungen von rund 6.500 Euro gerechnet werden.

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 ab 2025 geringere Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor und führt so wieder zu einem positiven ordentlichen Ergebnis.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind keine Investitionen geplant.

V. Schuldenstand

Der Spitalfonds Ettenheim hat keine Schulden.

Ettenheim, im Januar 2024



Bruno Metz
Bürgermeister



Dieter Volk
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.460,00 | 5.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.893,09 | 42.500 | 54.800 | 55.050 | 55.300 | 55.550 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 30.353,10 | 48.000 | 57.250 | 57.500 | 57.750 | 58.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.405,78- | 62.500- | 34.100- | 27.550- | 29.750- | 32.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.719,00- | 13.550- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.757,19- | 10.000- | 10.150- | 10.350- | 10.450- | 10.550- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 51.411,97- | 93.600- | 58.400- | 52.050- | 54.350- | 57.550- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.058,87- | 45.600- | 1.150- | 5.450 | 3.400 | 450 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 21.058,87- | 45.600- | 1.150- | 5.450 | 3.400 | 450 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 5.450- | 3.400- | 450- |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 21.058,87 | 45.600- | 1.150 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.906,56 | 42.500 | 54.800 | 0 | 55.050 | 55.300 | 55.550 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.906,57 | 42.500 | 54.800 | 0 | 55.050 | 55.300 | 55.550 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.742,65- | 62.500- | 34.100- | 0 | 27.550- | 29.750- | 32.850- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.275,19- | 10.000- | 10.150- | 0 | 10.350- | 10.450- | 10.550- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.547,84- | 80.050- | 45.650- | 0 | 39.300- | 41.600- | 44.800- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.641,27- | 37.550- | 9.150 | 0 | 15.750 | 13.700 | 10.750 |
| 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 | 7.641,27- | 37.550- | 9.150 | 0 | 15.750 | 13.700 | 10.750 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 7.641,27- | 37.550- | 9.150 | 0 | 15.750 | 13.700 | 10.750 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 84.701 | 55.771 | 0 | 64.921 | 80.671 | 94.371 |

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.578,56 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.578,57 | 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 | 11.757,19- | 10.000- | 10.150- | 10.350- | 10.450- | 10.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.269,78- | 10.600- | 10.750- | 10.950- | 11.050- | 11.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.691,21- | 5.000- | 5.150- | 5.350- | 5.450- | 5.550- |
| 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 | 6.691,21- | 5.000- | 5.150- | 5.350- | 5.450- | 5.550- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 5.578,57 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.787,78- | 10.600- | 10.750- | 0 | 10.950- | 11.050- | 11.150- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.209,21- | 5.000- | 5.150- | 0 | 5.350- | 5.450- | 5.550- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.209,21- | 5.000- | 5.150- | 0 | 5.350- | 5.450- | 5.550- |

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 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
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 106,76- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106,76- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 106,76- | 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 | 106,76- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.503,43- | 5.050- | 5.000- | 5.050- | 5.100- | 5.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.503,43- | 5.050- | 5.000- | 5.050- | 5.100- | 5.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.503,42- | 5.050- | 5.000- | 5.050- | 5.100- | 5.150- |
| 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 | 7.503,42- | 5.050- | 5.000- | 5.050- | 5.100- | 5.150- |

Erläuterungen:

18 u.a. Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

2.800 €

THH1
11
1124

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 790,00- | 750- | 850- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 790,00- | 750- | 850- | 900- | 900- | 900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 790,00- | 750- | 850- | 900- | 900- | 900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 790,00- | 750- | 850- | 900- | 900- | 900- |

Erläuterungen:

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

850 €

THH1
11
1126

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 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 | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.578,56 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.578,56 | 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 | 2.180,00- | 2.250- | 2.350- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.692,59- | 2.850- | 2.950- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.885,97 | 2.750 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 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 | 2.885,97 | 2.750 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Erläuterungen:

14 Grundsteuern A (42417005)

600 €

18 Verwaltungskostenbeitrag (44527000)

2.350 €

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.460,00 | 5.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.314,53 | 36.900 | 49.200 | 49.450 | 49.700 | 49.950 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.774,53 | 42.400 | 51.650 | 51.900 | 52.150 | 52.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.893,19- | 61.900- | 33.500- | 26.950- | 29.150- | 32.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.719,00- | 13.550- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.142,19- | 83.000- | 47.650- | 41.100- | 43.300- | 46.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.367,66- | 40.600- | 4.000 | 10.800 | 8.850 | 6.000 |
| 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 | 14.367,66- | 40.600- | 4.000 | 10.800 | 8.850 | 6.000 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | 24.328,00 | 36.900 | 49.200 | 0 | 49.450 | 49.700 | 49.950 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.760,06- | 69.450- | 34.900- | 0 | 28.350- | 30.550- | 33.650- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.432,06- | 32.550- | 14.300 | 0 | 21.100 | 19.150 | 16.300 |
| 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 | 1.432,06- | 32.550- | 14.300 | 0 | 21.100 | 19.150 | 16.300 |

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 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 | 7.530,00- | 7.550- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

Erläuterungen:

17 Mietzuschuss (43187000)
Altenbegegnungsstätte

1.400 €

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.460,00 | 5.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.314,53 | 36.900 | 49.200 | 49.450 | 49.700 | 49.950 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.774,53 | 42.400 | 51.650 | 51.900 | 52.150 | 52.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.893,19- | 61.900- | 33.500- | 26.950- | 29.150- | 32.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.719,00- | 13.550- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.612,19- | 75.450- | 46.250- | 39.700- | 41.900- | 45.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.837,66- | 33.050- | 5.400 | 12.200 | 10.250 | 7.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.837,66- | 33.050- | 5.400 | 12.200 | 10.250 | 7.400 |

Erläuterungen:

| | | |
|----|------------------------------------------------|----------|
| 3 | Auflösung Zuweisungen Spitalgebäude (31600000) | 2.450 € |
| 6 | Mieten Spitalgebäude (34117000) | 25.100 € |
| | Mietnebenkosten Spitalgebäude (34617100) | 24.100 € |
| 14 | u.a. Gebäudeunterhaltung | |
| | Überarbeitung Treppenhaus DG | 5.500 € |
| | 3 neue Fenster | 4.000 € |
| | allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | 2.000 € |
| | Mobiliar/Kleinteile | 1.000 € |

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 | 10.150- | 0 | 0 | 0 | 5.150- |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 51.650 | 0 | 0 | 33.500- | 0 | 12.750- | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| PROD_S MART | Summe | 57.250 | 0 | 0 | 34.100- | 1.400- | 22.900- | 0 | 0 | 0 | 1.150- |

Anlagen

ANLAGE_05

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 84.701 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 84.701 | | | | |
| 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⁾ | -28.930 | 9.150 | 15.750 | 13.700 | 10.750 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 55.771 | 64.921 | 80.671 | 94.371 | 105.121 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 55.771 | 64.921 | 80.671 | 94.371 | 105.121 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 968 | 1.177 | 1.153 | 897 | 838 |

Eigenbetriebsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2024



VERSORGUNGSBETRIEB DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Der Gemeinderat hat am 30.01.2024 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 2024 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 2.093.700 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 2.315.900 € |
| 1.3 | Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -222.200 € |
| 2. | Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.923.400 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.664.400 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 259.000 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 75.000 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.803.300 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.728.300 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.469.300 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.060.800 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 591.500 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.469.300 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 € |

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

1.717.700 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

50.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €

Ettenheim, im Januar 2024



Metz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 Ettenheim“ 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, Münchweier 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 Zielsetzungen.

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 wahrgenommen. 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 338.500 € erhöht.
Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 222.200 Euro.

Bei den Personalausgaben sind die Tarifabschlüsse berücksichtigt sowie eine zusätzliche Stelle und erstmals einen Ausbildungsplatz.

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.

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 Ettenheim 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 seit 2023 = 2,30 €/m² zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Für die Jahre 2025 und 2026 werden die Verbrauchsgebühren neu kalkuliert.

III. Liquiditätsplan

Die Investitionen betragen rund 1,8 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr halbiert. Die Schwerpunkte liegen bei der Fertigstellung des 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 27.000 Euro wird zum Ausgleich des Vermögensplanes verwendet. Zusätzlich sind noch Kreditaufnahmen von 1.717.700 Euro notwendig.

IV. Finanzplanung bis 2027

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht leicht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Die Aufwendungen werden hauptsächlich durch die Verbrauchsgebühren finanziert.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind wieder leichte Gewinne ausgewiesen.

2. Entwicklung des Liquiditätsplans

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind Investitionen für die Sanierung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Blumenberg und Vogelbrunnen und der Sanierung der Entsäuerungsanlage Ettenheimmünster veranschlagt. Im Bereich des Netzausbaus sind Mittel vorgesehen für das Gewerbegebiet Wolfsmatten, J.-B.-v.-Weiß-Straße, Hauptstraße, diverse Ringleitungen sowie Mittel für die Planung des Netzausbaus in Wallburg, Münchweier und Ettenheimmünster.

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Versorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2024 rund 8,071 Mio. Euro. Im Jahr 2024 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 9,424 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 2024



Bruno Metz
Bürgermeister



Dieter Volk
Rechnungsamt

Übersicht der Kostenstellen

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21101000 | Wasserversorgung allgemein |
| 21101010 | Leistungsverrechnung |
| 21101050 | Beteiligung Badenova |
| 21101060 | Betriebsgebäude Wasserwerk |
| 21101070 | PV-Anlage |
| 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 151 |
| 21104007 | Fahrzeug OG-WW 152 |
| 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 2024

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.393.771,45 | 1.498.700 | 1.550.200 | 1.784.300 | 1.800.400 | 1.850.500 |
| 3 | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 52.079,37 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 272.735,96 | 250.350 | 428.500 | 512.000 | 560.500 | 620.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 458.267,76- | 628.900- | 757.700- | 784.300- | 752.400- | 746.500- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 250.802,58- | 387.100- | 434.200- | 459.800- | 467.400- | 476.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 207.465,18- | 241.800- | 323.500- | 324.500- | 285.000- | 270.500- |
| 6 | - | Personalaufwand | 369.268,14- | 516.100- | 573.100- | 584.650- | 602.200- | 619.550- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 281.592,13- | 392.000- | 435.300- | 443.000- | 457.000- | 470.000- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 87.676,01- | 124.100- | 137.800- | 141.650- | 145.200- | 149.550- |
| 7 | - | Abschreibungen | 359.933,93- | 375.000- | 425.000- | 421.800- | 436.500- | 474.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 359.933,93- | 375.000- | 425.000- | 421.800- | 436.500- | 474.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 249.158,95- | 272.450- | 285.400- | 289.150- | 296.800- | 304.400- |
| 9 | + | Erträge aus Beteiligungen | 84.111,29 | 85.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.333,29- | 135.400- | 226.500- | 239.500- | 248.500- | 298.500- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 41.316,54- | 46.800- | 44.700- | 44.600- | 44.600- | 44.600- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 252.348,46 | 125.600- | 218.700- | 37.300 | 84.900 | 87.950 |
| 16 | - | sonstige Steuern | 1.984,87- | 2.900- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 250.363,59 | 128.500- | 222.200- | 33.800 | 81.400 | 84.450 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes:

| Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30112000 | Erlöse aus Wasserverkauf | Gebühren werden neu kalkuliert für 2025 und 2026 |
| 30112010 | Erlöse aus Installationen/ Reparaturen | Reparatur Rohrbrüche/Wasseranschlüsse |
| 30112030 | Sonstige Umsatzerlöse | Standrohrausgabe |
| 32002100 | Sonstige ordentliche Erträge | Nutzungsentgelte Antennenanlage Hochbehälter, Aufnahme Gartenzähler, Nutzungsrecht Wasser- entnahmestelle Grün, |
| 36512000 | Erträge aus Beteiligungen | Erlöse aus Kapitalanlage an Badenova AG & Co.KG |
| 37110000 | Aktivierete Eigenleistungen | Lagergemeinkosten, Löhne und Fahrzeugpau- schale für die Herstellung von Hausanschlüssen |
| 40120000 | Personalkosten | 1 neue Mitarbeiter und 1 Auszubildender |
| 42002021 | Sachbedarf Werkstatt | Kleinteile, Werkzeuge, Schmierstoffe etc. |
| 43002001 | Unterhaltung Betriebsgebäude | Wartung Tore, Alarmanlage, Aufzug, Abscheide- anlage |
| 43002002 | Unterhaltung Gewinnungs- anlagen | Wartung UV-Anlage Grün, Quellen, Verbrauchs- u. Aufbereitungsmittel, Ersatzröhren UV-Anlage, Austausch MSR-Technik |
| 43002003 | Unterhaltung Speicherungs- anlagen | 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 | 2.000 € Zählerüberprüfung 15.000 € geeichte Patronenzähler |
| 44002030 | Sachverständigenkosten | z.B. Steuerberater |
| 44002055 | Mieten, Pachten, Gebühren | Benutzungsgebühr Gretelsbachweg (Sieben- brunnenquelle) und Alte Wolfshaldergasse |
| 44002100 | Sonstiger Aufwand | Wartung und Unterhaltung Trinkbrunnen im Bürgerbüro |
| 44002101 | Sonstige Finanzaufwendungen | Verwahrtgelt |

Liquiditätsplan des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.427.152,09 | 1.688.050 | 1.923.400 | 0 | 2.241.000 | 2.305.600 | 2.415.200 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 1.427.160,09 | 1.688.050 | 1.923.400 | 0 | 2.241.000 | 2.305.600 | 2.415.200 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 1.411.152,84- | 1.417.450- | 1.616.200- | 0 | 1.658.100- | 1.651.400- | 1.670.450- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.984,87- | 2.900- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 31.031,10- | 46.800- | 44.700- | 0 | 44.600- | 44.600- | 44.600- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 1.444.168,81- | 1.467.150- | 1.664.400- | 0 | 1.706.200- | 1.699.500- | 1.718.550- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 17.008,72- | 220.900 | 259.000 | 0 | 534.800 | 606.100 | 696.650 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 3.320,20 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 12 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 89.408,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Erhaltene Zinsen | 929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | Erhaltene Dividenden | 82.379,82 | 85.000 | 75.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 176.037,40 | 85.000 | 75.000 | 0 | 385.000 | 65.000 | 65.000 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 946.723,45- | 3.450.500- | 1.803.300- | 50.000- | 516.000- | 3.095.000- | 3.655.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 946.723,45- | 3.450.500- | 1.803.300- | 50.000- | 516.000- | 3.095.000- | 3.655.000- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 770.686,05- | 3.365.500- | 1.728.300- | 50.000- | 131.000- | 3.030.000- | 3.590.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 787.694,77- | 3.144.600- | 1.469.300- | 50.000- | 403.800 | 2.423.900- | 2.893.350- |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 340.000,00 | 2.975.350 | 1.717.700 | 0 | 18.300 | 1.998.100 | 2.440.250 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 100.173,39 | 257.800 | 148.500 | 0 | 211.400 | 218.700 | 95.000 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 198.850 | 194.600 | 0 | 0 | 737.600 | 983.600 |

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 440.173,39 | 3.432.000 | 2.060.800 | 0 | 229.700 | 2.954.400 | 3.518.850 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 662.804,10 | 367.000- | 365.000- | 0 | 394.000- | 282.000- | 327.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 72.519,34- | 135.400- | 226.500- | 0 | 239.500- | 248.500- | 298.500- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 735.323,44 | 502.400- | 591.500- | 0 | 633.500- | 530.500- | 625.500- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 295.150,05 | 2.929.600 | 1.469.300 | 0 | 403.800- | 2.423.900 | 2.893.350 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 1.082.844,82- | 215.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 270.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

Investitionsmaßnahmen des Versorgungsbetriebes Ettenheim 2024

BZ21
2110
 Versorgungsbetrieb
 Versorgungsbetrieb steuerpflichtig

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- | Bisher | Mittel- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | ben zur Maß- | finanziert | übertragun- | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | nachrichtl.- | EUR | gen aus 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72110000000: Wasserversorgung, allgemein | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 993.360,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 993.360,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 993.360,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000896: WVSO Stammkapitalrückführung | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.082.768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.082.768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.082.768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721101050000: Beteiligung badenova | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721101051000: Beteiligung badenova Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 429,00- | 125.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 429,00- | 125.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 429,00- | 125.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 429,00- | 125.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 176.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 176.000 | 185.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 225.480,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 380.218,85- | 2.900.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 605.698,85- | 2.900.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 605.698,85- | 2.724.000- | 565.000- | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 605.698,85- | 2.900.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.188- | 1.188- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.188- | 1.188- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.188- | 1.188- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.188- | 1.188- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721102000411: Übergabestation Im Grün | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.860- | 39.860- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.860- | 39.860- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.860- | 39.860- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.860- | 39.860- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721102000454: Vogelbrunnenquelle | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 191.495- | 191.495- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.495- | 191.495- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 191.495- | 191.495- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 191.495- | 191.495- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721102000455: Neufassung Quelle | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.957- | 22.957- | 0 | 12.734,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.957- | 22.957- | 0 | 12.734,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.957- | 22.957- | 0 | 12.734,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 22.957- | 22.957- | 0 | 12.734,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000511: Hochbehälter Blumenberg | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 987.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 398.000 | 585.000 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 987.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 398.000 | 585.000 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 1.400.000- | 1.950.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 1.400.000- | 1.950.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.413.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 1.002.000- | 1.365.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 1.400.000- | 1.950.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000512: Hochbehälter Saal | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000541: Hochbehälter Hundsrück | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.250 | 0 | 0 | 0,00 | 17.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.250 | 0 | 0 | 0,00 | 17.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.000- | 0 | 0 | 0,00 | 34.500- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.000- | 0 | 0 | 0,00 | 34.500- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 51.750- | 0 | 0 | 0,00 | 17.250- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 69.000- | 0 | 0 | 0,00 | 34.500- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 757.800 | 8.400 | 0 | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 339.600 | 398.600 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 757.800 | 8.400 | 0 | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 339.600 | 398.600 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.823.752- | 83.752- | 0 | 7.925,42- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 1.220.000- | 1.380.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.823.752- | 83.752- | 0 | 7.925,42- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 1.220.000- | 1.380.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.065.952- | 75.352- | 0 | 7.925,42- | 64.400- | 64.400- | 0 | 0 | 880.400- | 981.400- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.823.752- | 83.752- | 0 | 7.925,42- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 1.220.000- | 1.380.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.282- | 22.282- | 0 | 22.282,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.282- | 22.282- | 0 | 22.282,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 132.282- | 22.282- | 0 | 22.282,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 132.282- | 22.282- | 0 | 22.282,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721103000601: Kirchberg, Münchweier | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 121.922- | 121.922- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.922- | 121.922- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.922- | 121.922- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 121.922- | 121.922- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.675 | 1.675 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.186- | 89.186- | 0 | 60.527,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.186- | 89.186- | 0 | 60.527,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 87.511- | 87.511- | 0 | 60.527,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 89.186- | 89.186- | 0 | 60.527,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000603: Im Bienle | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.320 | 3.320 | 0 | 3.320,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.320 | 3.320 | 0 | 3.320,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.753- | 138.753- | 0 | 1.043,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.753- | 138.753- | 0 | 1.043,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 135.433- | 135.433- | 0 | 2.277,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 138.753- | 138.753- | 0 | 1.043,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000604: Baugebiet Supperden I | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.115 | 29.115 | 0 | 14.903,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.115 | 29.115 | 0 | 14.903,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.115 | 29.115 | 0 | 14.903,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000606: Muschelgasse | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 115.805- | 115.805- | 0 | 19.698,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.805- | 115.805- | 0 | 19.698,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 115.805- | 115.805- | 0 | 19.698,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.805- | 115.805- | 0 | 19.698,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000607: Festungsstraße | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.240- | 4.240- | 0 | 2.147,71- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.240- | 4.240- | 0 | 2.147,71- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.240- | 4.240- | 0 | 2.147,71- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 24.240- | 4.240- | 0 | 2.147,71- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000608: Schuhmachergasse | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.013- | 49.013- | 0 | 15.476,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.013- | 49.013- | 0 | 15.476,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.013- | 49.013- | 0 | 15.476,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 49.013- | 49.013- | 0 | 15.476,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000609: Radackern 4 | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 193.274 | 73.474 | 0 | 1.813,05 | 79.300 | 27.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.274 | 73.474 | 0 | 1.813,05 | 79.300 | 27.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 193.274 | 73.474 | 0 | 1.813,05 | 79.300 | 27.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000610: Radackern 4 - Stichstraße | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.936- | 20.936- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.936- | 20.936- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.936- | 20.936- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.936- | 20.936- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000611: Wolfsmatten | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 247.700 | 0 | 0 | 0,00 | 57.500 | 0 | 0 | 66.500 | 123.700 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 247.700 | 0 | 0 | 0,00 | 57.500 | 0 | 0 | 66.500 | 123.700 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 203.418- | 3.418- | 0 | 3.361,35- | 70.000- | 80.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 203.418- | 3.418- | 0 | 3.361,35- | 70.000- | 80.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.282 | 3.418- | 0 | 3.361,35- | 12.500- | 80.000- | 50.000- | 16.500 | 123.700 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 203.418- | 3.418- | 0 | 3.361,35- | 70.000- | 80.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721103000612: Auf den Espen Süd | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.140 | 21.140 | 0 | 21.140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.140 | 21.140 | 0 | 21.140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 425.610- | 9.610- | 0 | 8.464,71- | 50.000- | 366.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.610- | 9.610- | 0 | 8.464,71- | 50.000- | 366.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 404.469- | 11.531 | 0 | 12.675,69 | 50.000- | 366.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 425.610- | 9.610- | 0 | 8.464,71- | 50.000- | 366.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000613: Baugebiet Supperten II+III | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.122- | 13.122- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.122- | 13.122- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.122- | 13.122- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.122- | 13.122- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000614: Altdorfer Straße | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 151- | 151- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 151- | 151- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 151- | 151- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000616: WV-Netz Münchweier | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.957- | 9.957- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.957- | 9.957- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.957- | 9.957- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 44.957- | 9.957- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 721103000618: GE Süße Matten | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 178.900 | 0 | 0 | 0,00 | 106.000 | 36.500 | 0 | 36.400 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.900 | 0 | 0 | 0,00 | 106.000 | 36.500 | 0 | 36.400 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.527- | 30.527- | 0 | 30.441,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.527- | 30.527- | 0 | 30.441,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 148.373 | 30.527- | 0 | 30.441,91- | 106.000 | 36.500 | 0 | 36.400 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.527- | 30.527- | 0 | 30.441,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000620: Münstertalstraße | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.935 | 2.935 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.935 | 2.935 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.935 | 2.935 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000621: BG Fürstenfeld-West-Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 37.423 | 37.423 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.446 | 6.446 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.869 | 43.869 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.307- | 26.307- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.307- | 26.307- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.562 | 17.562 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 26.307- | 26.307- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000622: Blumenberg | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.639- | 29.639- | 0 | 29.639,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.639- | 29.639- | 0 | 29.639,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.639- | 29.639- | 0 | 29.639,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 29.639- | 29.639- | 0 | 29.639,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000624: Im Zinken | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.204,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.204,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.204,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000625: BG Steinröhre | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.866,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.866,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.866,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000626: Im Gänszipfel | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.607 | 2.607 | 0 | 2.607,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.607 | 2.607 | 0 | 2.607,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.607 | 2.607 | 0 | 2.607,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000627: BG Hundsrück | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000629: Hauptstraße | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 108.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 108.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 721103000631: Netzleitung nach Ettenheimweiler | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 28.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000632: Ringleit. Mahlbergerstr. - Industriestr. | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 48.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 48.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721103000633: Ringleitung Schwarzwaldstraße | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 46.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 46.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721103000634: J.-B.-v.-Weiß-Straße | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000635: Altdorf, Pf.-Tritschler-Str. u.a. | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 308.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 100.000- | 200.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 100.000- | 200.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 308.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 100.000- | 200.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 308.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 100.000- | 200.000- | 0 |
| 721103000694: Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 480.326 | 125.326 | 0 | 49.572,72 | 15.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.326 | 125.326 | 0 | 49.572,72 | 15.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 706.502- | 226.502- | 0 | 64.720,25- | 40.000- | 110.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 706.502- | 226.502- | 0 | 64.720,25- | 40.000- | 110.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 226.176- | 101.176- | 0 | 15.147,53- | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| - | Aktiviert Eigenleistungen | 130.531- | 130.531- | 0 | 52.079,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 837.034- | 357.034- | 0 | 116.799,62- | 40.000- | 110.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| 721103000696: Geoinformationssystem | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.671,32- | 3.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.671,32- | 3.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.671,32- | 3.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.671,32- | 3.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721103000699: Wasserversorgungsbeiträge, Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 55.461,70- | 105.000- | 92.800- | 0 | 35.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 55.461,70- | 105.000- | 92.800- | 0 | 35.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 55.461,70- | 105.000- | 92.800- | 0 | 35.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 55.461,70- | 105.000- | 92.800- | 0 | 35.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2024:

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721101060390 | Betriebsgebäude Wasserwerk | 750.000 € Neubau Betriebsgebäude 185.000 € Zuschuss kfw40 150.000 € Betriebsausstattung |
| 721103000511 | Hochbehälter Blumenberg | 50.000 € Planung 4.000 € Zuschuss |
| 721103000512 | Hochbehälter Saal | 8.000 € Planung |
| 721103000541 | Hochbehälter Hundsrück | 34.500 € Notstromaggregat |
| 721103000551 | Hochbehälter Vogelbrunnen | 70.000 € Planung neuer Hochbehälter 5.600 € Zuschuss Hochbehälter |
| 721103000555 | Entsäuerungsanlage Ettenheimmünster | 10.000 € Planung Sanierung |
| 721103000609 | Radackern 4 | 27.000 € Wasserversorgungsbeiträge |
| 721103000611 | Wolfsmatten | 80.000 € Wasserleitung |
| 721103000612 | Auf den Espen Süd | 366.000 € Wasserleitung |
| 721103000618 | Gewerbegebiet Auf den Süßen Matten | 36.500 € Wasserversorgungsbeiträge |
| 721103000629 | Hauptstraße | 8.000 € Leitungserneuerung |
| 721103000631 | Netzleitung nach Ettenheim- weiler | 28.000 € Einbau Zähler-, Mengenüber- wachung |
| 721103000632 | Verbindungsleitung Mahlbergerstraße Richtung Industriestraße | 3.000 € Planung Ringschluss |
| 721103000633 | Verbindungsleitungen Schwarzwaldstraße | 3.000 € Planung Ringschluss |
| 721103000634 | J.-B.-v.-Weiß-Straße | 30.000 € Erneuerung Wasserleitung |
| 721103000694 | Hausanschlüsse | 110.000 € Hausanschlüsse 85.000 € Kostenersatz |
| 721103000696 | Geoinformationssystem GIS | 10.000 € |
| 721104000001 | Betriebsausstattung | 14.500 € 1 Akku-Schieber-Drehgerät, 2 Kappensucher, 2 Tauchpumpen, Werkzeug für Trinkwasserrohr- montage 3.000 € 2 Abhörgeräte Rohrbruch 4.000 € 2 Standrohre 8.500 € Kleinwerkzeuge, maschinentechnische Ausstattung Wasserwerk 3.500 € Kleinwerkzeuge, maschinentechnische Ausstatt. elektroseitig 45.000 € 1 Fahrzeug mit Beladung 1.000 € kleines Elektrolager (Material) 3.000 € 1 Pressmaschine 3.000 € 1 Elektro-Messgerät für die jährl. Prüfung elektrischer Geräte 3.500 € 1 Zeiterfassungsterminal 2.000 € 2 PC-Arbeitsplätze 1.800 € 2 Tablets für GIS |

Anlagen

ANLAGE_03H

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

 Anlage 3
 (zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| | | | Vorjahr | Wirtschafts-jahr | Wirtschafts-jahr +1 | Wirtschaftsjahr +2 | Wirtschafts-jahr +3 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 273.973 | | | | | |
| 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 Gemeinde | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 273.973 | | | | | |
| 5 | - | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ | -223.973 | | | | | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | | | | | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

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 Finanzmittelbestands, 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 2024 | Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Wolfsmatten | 50 | | |
| Summe | 50 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 18 | 1.998 | 2.440 |

Zusammenfassung der Einzeldarlehen: Versorgungsbetrieb Ettenheim

| Vertrags-Nr. | Kreditinstitut (Darlehens-Nr.) | Jahr der Kreditaufnahme | ursprünglicher Kreditbetrag | Zinssatz | Zinsanpassung | Tilgungssatz/Annuität | Schuldenstand 2024 | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | 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) | 390.314,28 € | 2.308,51 € | 14.851,49 € | 375.462,79 € |
| 0173 | DZ HYP (3309170300) | 2008 | 150.000,00 € | 0,49% | 30.01.2024 | 7.425,00 € (A) | 95.662,11 € | 58,59 € | 95.662,11 € | - € |
| 0181 | DZ HYP (3309258600) | 1998 | 409.033,50 € | 0,61% | 15.05.2028 | 13.635,14 € (A) | 60.824,30 € | 350,23 € | 13.635,14 € | 47.189,16 € |
| 4009 | DZ HYP (3327145300) | | | | | | 396.975,41 € | 12.930,56 € | 4.149,44 € | 392.825,97 € |
| 0017 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (7135324) | 2004 | 530.000,00 € | 1,08% | 15.11.2024 | 3,39% (R) | 125.160,00 € | 1.317,28 € | 12.760,00 € | 112.400,00 € |
| 0130 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (11149804) | 2015 | 1.000.000,00 € | 0,36% | 15.11.2025 | 3,13% (R) | 250.000,00 € | 731,26 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
| 7504 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (16124914) | 2024 | 1.500.000,00 € | 2,84% | | tilgungsfrei | - € | 35.500,00 € | - € | 1.000.000,00 € |
| 0084 | Landesbank BW (612235815) | 2011 | 1.491.000,00 € | 3,44% | 15.09.2041 | 80.364,92 € (A) | 1.061.323,99 € | 35.940,57 € | 44.424,35 € | 1.016.899,64 € |
| 0114 | Landesbank BW (613656016) | 2014 | 700.000,00 € | 1,775% | 15.09.2024 | 1% (R) | 631.550,00 € | 11.160,75 € | 7.400,00 € | 624.150,00 € |
| 0500 | Landesbank BW (617966516) | 2020 | 260.000,00 € | 0,00% | 15.03.2025 | 20.000,00 € (A) | 180.000,00 € | - € | 20.000,00 € | 160.000,00 € |
| 1506 | Landesbank BW (618552359) | 2020 | 1.650.000,00 € | 0,12% | 15.12.2030 | 36.000,00 € (A) | 1.547.771,43 € | 1.841,96 € | 34.158,04 € | 1.513.613,39 € |

Eigenbetriebsplan 2024

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0076 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000388264) | 2011 | 440.000,00 € | 0,16% | 15.12.2026 | 16.456,00 € (A) | 357.390,84 € | 562,30 € | 15.893,70 € | 341.497,14 € |
| 0149 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6000898263) | 2016 | 295.000,00 € | 0,07% | 15.06.2026 | 4.218,50 € (A) | 270.211,67 € | 188,44 € | 4.030,06 € | 266.181,61 € |
| 2502 | Sparkasse Offenburg/Ortenau (6010133534) | 2022 | 340.000,00 € | 1,87% | 22.05.2027 | 13.845,00 € (A) | 328.528,95 € | 6.089,31 € | 7.755,69 € | 320.773,26 € |
| 4505 | Sparkasse Offen- burg/Ortenau (6010151544) | | | | | | 744.272,99 € | 23.871,39 € | 7.853,49 € | 736.419,50 € |
| 5005 | Sparkasse Offen- burg/Ortenau (6010154902) | | | | | | 1.486.499,57 € | 50.194,71 € | 15.655,29 € | 1.470.844,28 € |
| 0122 | Westfälische Landes- bank (WL-Bank) (3308040900) | 2014 | 180.000,00 € | 1,42% | 30.11.2024 | 6.156,00 € (A) | 144.481,30 € | 2.029,73 € | 4.126,27 € | 140.355,03 € |
| | Gesamtsumme | | 9.465.033,50 € | | | | 8.070.966,84 € | 185.075,59 € | 427.355,07 € | 8.643.611,77 € |
| davon | Umschuldung/Sondertilgung | | | | | | | | - 89.000,00 € | |
| nach- richtlich: | Ermächtigung aus 2023 | 2024 | 89.000,00 € | 3,50% | | 2,0% | 89.000,00 € | 1.297,92 € | 741,67 € | 88.258,33 € |
| | Neuaufnahme 2024 | 2024 | 1.717.700,00 € | 3,50% | | 2,0% | 1.717.700,00 € | 40.079,67 € | 22.902,67 € | 1.694.797,33 € |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 und Ermächtigung aus 2023</i> | | 11.271.733,50 € | | | | 9.877.666,84 € | 226.453,17 € | 361.999,40 € | 10.426.667,44 € |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 <u>ohne</u> Ermächtigung aus 2023</i> | | 11.182.733,50 € | | | | 9.788.666,84 € | 225.155,26 € | 361.257,74 € | 10.338.409,10 € |

Eigenbetriebsplan des Eigenbetriebs Stadtbau 2024



STADTBAU DER STADT ETTENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Der Gemeinderat hat am 30.01.2024 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 2024 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 485.850 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 455.650 € |
| 1.3 | Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 30.200 € |
| | | |
| 2. | Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 447.700 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 243.450 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 204.250 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 150.000 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.350.000 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -5.200.000 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -4.995.750 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.965.750 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.670.000 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 4.295.750 € |
| 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 3.895.750 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.950.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Ettenheim, im Januar 2024



Metz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 Betriebssatzung 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 31.12.2023 verfügt der Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim über 11 Objekte mit 47 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. Im „Liquiditätsplan“ nach dem neuen Eigenbetriebsrecht sind neben den Ein- und Auszahlungen des bisherigen Vermögensplans auch die laufenden Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans enthalten.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Gewinn in Höhe von 30.200 Euro vor.

Die Aufwendungen im Bereich Energiekosten (Strom und Heizöl) können mit 104.200 Euro deutlich geringer veranschlagt werden als im Vorjahr. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und sonstigen Umsatzerlösen, die weitestgehend konstant bleiben. Die Einnahmen aus Mietnebenkosten sind ebenfalls geringer zu erwarten, da sich auch hier die fallenden Energiepreise widerspiegeln.

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 5,35 Mio. Euro. Dabei sind vor allem Gelder für den Bau des Mehrfamilienhauses in Ettenheimmünster sowie den Bau des Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Steinröhre“ eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Beträge für den Kauf von Mietobjekten sowie für die Wohnungen im Bereich „Auf den Espen“ vorgesehen.

Finanziert werden die Maßnahmen u.a. durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Investitionszuschüsse und Kredite.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind voraussichtlich Kreditaufnahmen von 3.895.750 Euro notwendig.

IV. Finanzplanung bis 2027

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 2027 ist zunächst auch ein Verlust ausgewiesen. Dieser ist 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 2027 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 01.01.2024 rund 2,051 Mio. Euro. Im Jahr 2024 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 5,946 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 2024



Bruno Metz
Bürgermeister



Isabel Obergföll
Rechnungsamt

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2024

EIGB_3000

EigB Stadtbau Ettenheim

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 336.461,91 | 455.050 | 485.850 | 551.200 | 787.625 | 969.900 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 147.343,48- | 241.650- | 173.100- | 175.700- | 178.450- | 181.750- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 103.684,01- | 214.150- | 148.100- | 150.700- | 153.450- | 156.750- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.659,47- | 27.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 111.718,14- | 112.300- | 132.200- | 147.650- | 277.100- | 377.650- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 111.718,14- | 112.300- | 132.200- | 147.650- | 277.100- | 377.650- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.042,14- | 52.750- | 65.100- | 75.200- | 75.400- | 75.650- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.256,35- | 40.000- | 80.000- | 165.000- | 240.000- | 255.000- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 24.102,11 | 8.350 | 35.450 | 12.350- | 16.675 | 79.850 |
| 16 | - | sonstige Steuern | 4.776,77- | 5.250- | 5.250- | 5.150- | 5.150- | 5.150- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 19.325,34 | 3.100 | 30.200 | 17.500- | 11.525 | 74.700 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 319.563,92 | 421.000 | 447.700 | 0 | 505.850 | 696.000 | 845.600 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 412,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Ertragsteuerrückzahlungen | 15.732,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 304.243,50 | 421.000 | 447.700 | 0 | 505.850 | 696.000 | 845.600 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 183.392,10 - | 294.400- | 238.200- | 0 | 250.900- | 253.850- | 257.400- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.776,77- | 5.250- | 5.250- | 0 | 5.150- | 5.150- | 5.150- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 188.168,87 - | 299.650- | 243.450- | 0 | 256.050- | 259.000- | 262.550- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 116.074,63 | 121.350 | 204.250 | 0 | 249.800 | 437.000 | 583.050 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 | 580.000 | 0 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 | 580.000 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 568.698,17 - | 3.700.000- | 5.350.000- | 5.950.000- | 6.300.000- | 1.600.000- | 500.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 568.698,17 - | 3.700.000- | 5.350.000- | 5.950.000- | 6.300.000- | 1.600.000- | 500.000- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 568.698,17 - | 3.580.000- | 5.200.000- | 5.950.000- | 6.300.000- | 1.020.000- | 500.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 452.623,54 - | 3.458.650- | 4.995.750- | 5.950.000- | 6.050.200- | 583.000- | 83.050 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 450.000,00 | 3.182.150 | 3.895.750 | 0 | 5.025.850 | 485.500 | 486.950 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 4.000,00 | 700.000 | 2.070.000 | 0 | 1.955.000 | 642.500 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 454.000,00 | 3.882.150 | 5.965.750 | 0 | 6.980.850 | 1.128.000 | 486.950 |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 1.500.000- | 0 | 565.650- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 68.167,42- | 383.500- | 90.000- | 0 | 200.000- | 305.000- | 315.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 9.339,59- | 40.000- | 80.000- | 0 | 165.000- | 240.000- | 255.000- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 77.507,01- | 423.500- | 1.670.000- | 0 | 930.650- | 545.000- | 570.000- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 376.492,99 | 3.458.650 | 4.295.750 | 0 | 6.050.200 | 583.000 | 83.050- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 76.130,55- | 0 | 700.000- | 5.950.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2024

BZ31

Stadtbau Ettenheim

3100

Stadtbau Ettenheim hoheitlich

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 731000000401: Im Gänszipfel 1 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.840 | 43.840 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.840 | 43.840 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.153- | 24.153- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.153- | 24.153- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.687 | 19.687 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.153- | 24.153- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731000000402: Im Gänszipfel 3 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.760 | 65.760 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.760 | 65.760 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.781- | 15.781- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.781- | 15.781- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.979 | 49.979 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.781- | 15.781- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731000000403: Mehrfamilienhäuser Supperten | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.905- | 48.905- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.905- | 48.905- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 48.905- | 48.905- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 48.905- | 48.905- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731000000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster | | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.367.500 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000 | 610.000 | 0 | 815.000 | 242.500 | 0 | 0 |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 580.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.947.500 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000 | 610.000 | 0 | 815.000 | 822.500 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 297.300- | 297.300- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.226.747- | 256.747- | 0 | 88.573,45- | 2.870.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 2.000.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.524.047- | 554.047- | 0 | 88.573,45- | 2.870.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 2.000.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.576.547- | 554.047- | 0 | 88.573,45- | 2.170.000- | 890.000- | 2.600.000- | 1.185.000- | 222.500 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.524.047- | 554.047- | 0 | 88.573,45- | 2.870.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 2.000.000- | 600.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731000000405: Kauf Mietobjekt | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 920.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 920.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.724.780- | 474.780- | 0 | 474.780,04- | 500.000- | 2.000.000- | 0 | 1.250.000- | 0 | 500.000- | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.424.780- | 474.780- | 0 | 474.780,04- | 500.000- | 2.000.000- | 0 | 1.450.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.504.780- | 474.780- | 0 | 474.780,04- | 500.000- | 1.280.000- | 0 | 1.450.000- | 300.000- | 500.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.424.780- | 474.780- | 0 | 474.780,04- | 500.000- | 2.000.000- | 0 | 1.450.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| 731000000406: Franz-Gschrey-Straße 11 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731000000407: Franz-Gschrey-Straße 13 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 73100000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000- | 1.000.000- | 2.500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000- | 1.000.000- | 2.500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000- | 600.000- | 2.500.000- | 1.200.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000- | 1.000.000- | 2.500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 73100000409: J.-B.-v.-Weiß.Str. 11 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.344,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.344,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.344,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.344,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73100000410: Wohnungen "Auf den Espen" | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 850.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 850.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 510.000- | 850.000- | 510.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 850.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731000000499: Verkauf Immobilien | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen

ANLAGE_03H **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorjahr | Wirtschafts- | Wirtschafts- | Wirtschafts- | Wirtschafts- | |
| | | | 2023 | jahr | jahr | jahr | Jahr | |
| | | | EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 711.000 | | | | | |
| 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 Gemeinde | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 711.000 | | | | | |
| 5 | - | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ | 43.000 | -700.000 | | | | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 754.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 8 | - | Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | | | | | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 754.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

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 Finanzmittelbestands, 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 2024 | | Gesamtbetrag VE | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| Maßnahmen | Jahr | in EUR | in TEUR | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster | 2024 | 2.600.000 | 2.000 | 600 | |
| Mehrfamilienhaus Steinröhre | 2024 | 2.500.000 | 2.000 | 500 | |
| Wohnungen „Auf den Espen“ | 2024 | 850.000 | 850 | | |
| Summe | | 5.950.000 | 4.850 | 1.100 | 0 |
| <i>nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 5.025 | 485 | 486 |

Zusammenstellung der Einzeldarlehen: Eigenbetrieb Stadtbau

| Vertrags-Nr. | Kreditinstitut (Darlehens-Nr.) | Jahr der Kreditaufnahme | ursprünglicher Kreditbetrag | Zinssatz | Zinsanpassung | Tilgungssatz/Annuität | Schuldenstand 2024 | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | zum 01.01. | Zinsen | Tilgung | zum 31.12. |
| 0006 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13402340) | 2018 | 45.000,00 € | 0,79% | 15.05.2026 | 3,64% (R) | 36.800,00 € | 285,86 € | 1.640,00 € | 35.160,00 € |
| 0014 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605235) | 2018 | 545.000,00 € | 0,77% | 15.02.2026 | 3,67% (R) | 445.000,00 € | 3.368,76 € | 20.000,00 € | 425.000,00 € |
| 0022 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (15605233) | 2018 | 550.000,00 € | 0,77% | 15.02.2026 | 3,67% (R) | 449.080,00 € | 3.399,64 € | 20.184,00 € | 428.896,00 € |
| 101511 | Landesbank BW (618552340) | 2020 | 750.000,00 € | 0,12% | 15.12.2030 | 27.200,00 € (A) | 670.969,69 € | 793,28 € | 26.406,72 € | 644.562,97 € |
| 102518 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) (13920033) | 2022 | 450.000,00 € | 0,28% | | tilgungsfrei | 450.000,00 € | 1.260,00 € | - € | 450.000,00 € |
| | Gesamtsumme | | 2.340.000,00 € | | | | 2.051.849,69 € | 9.107,54 € | 68.230,72 € | 1.983.618,97 € |
| nachrichtlich: | Trägerdarlehen | | 2.065.650,00 € | | | variabel | 2.065.650,00 € | 39.396,23 € | 1.500.000,00 € | - € |
| | Ermächtigung aus 2023 | 2024 | 1.500.000,00 € | 3,00% | | 2,0% | 1.500.000,00 € | 22.500,00 € | 15.000,00 € | 1.485.000,00 € |
| | Neuaufnahme 2024 | 2024 | 3.895.750,00 € | 2,50% | | 2,0% | 3.895.750,00 € | 8.116,15 € | 6.492,92 € | 3.889.257,08 € |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 und Ermächtigung aus 2023 sowie Trägerdarlehen</i> | | 9.801.400,00 € | | | | 9.513.249,69 € | 79.119,91 € | 1.589.723,64 € | 7.357.876,05 € |
| | <i>Gesamtsumme inkl. geplanter Neuaufnahme 2024 ohne Ermächtigung aus 2023 und ohne Trägerdarlehen</i> | | 6.235.750,00 € | | | | 5.947.599,69 € | 17.223,69 € | 74.723,64 € | 5.872.876,05 € |

