

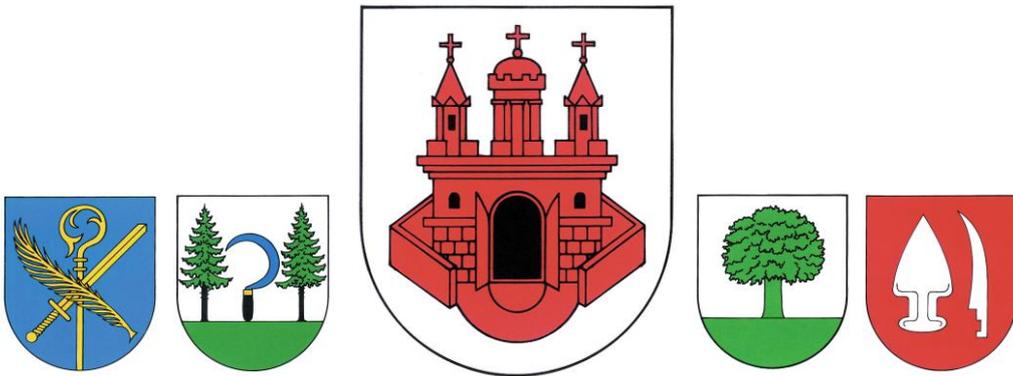
# Haushaltsplan der Stadt Ettenheim 2024





# 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





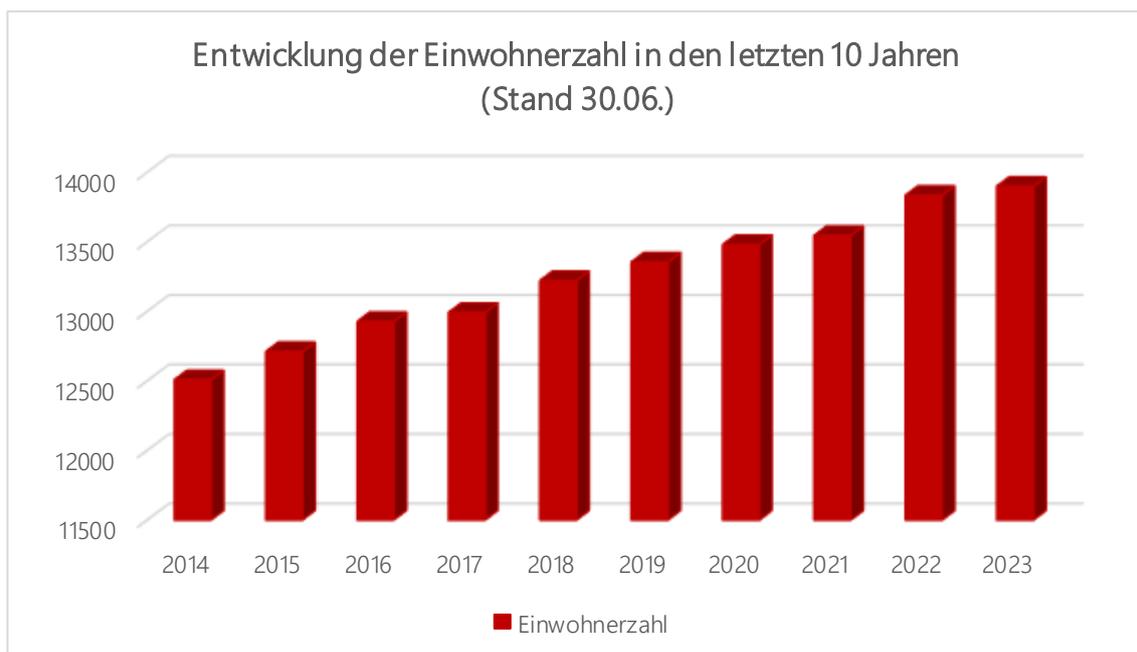
# Stadt ETTENHEIM

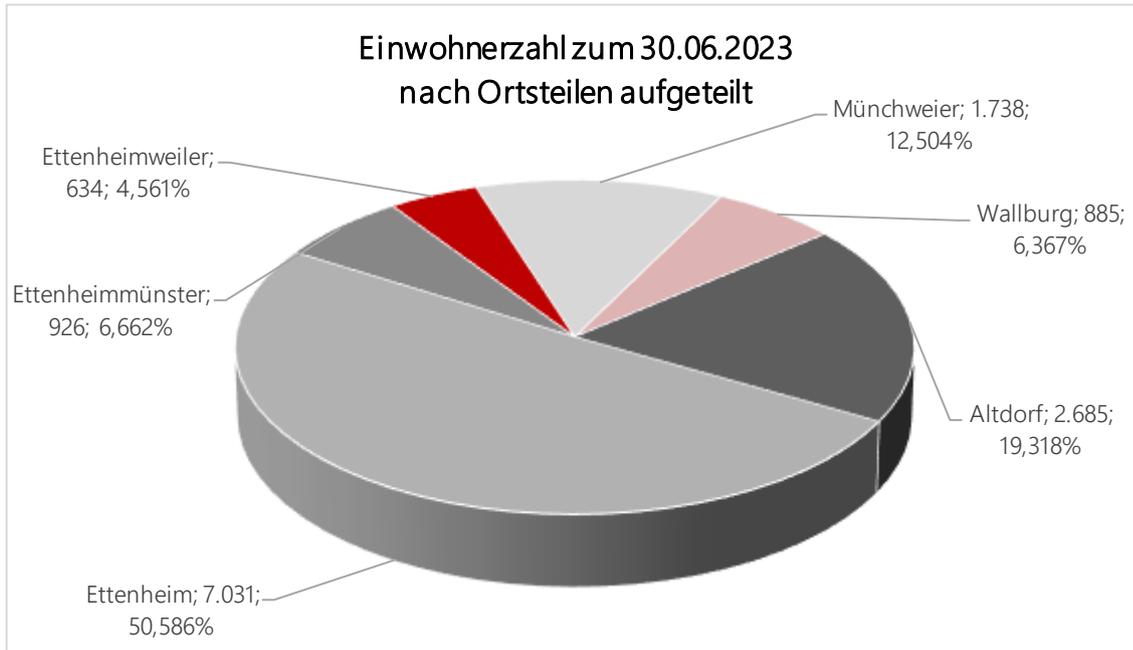
Ortenaukreis

## 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 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-2.997.800 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.997.800 €</b>

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

## § 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 | <b>300 v. H.</b> |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>360 v. H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge;   |                  |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | <b>340 v. H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge.   |                  |



Metz, Bürgermeister

Ettenheim, im Januar 2024

# 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 Kreditermächtigung in Höhe von rd. 2,125 Mio. Euro bisher verzichten.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

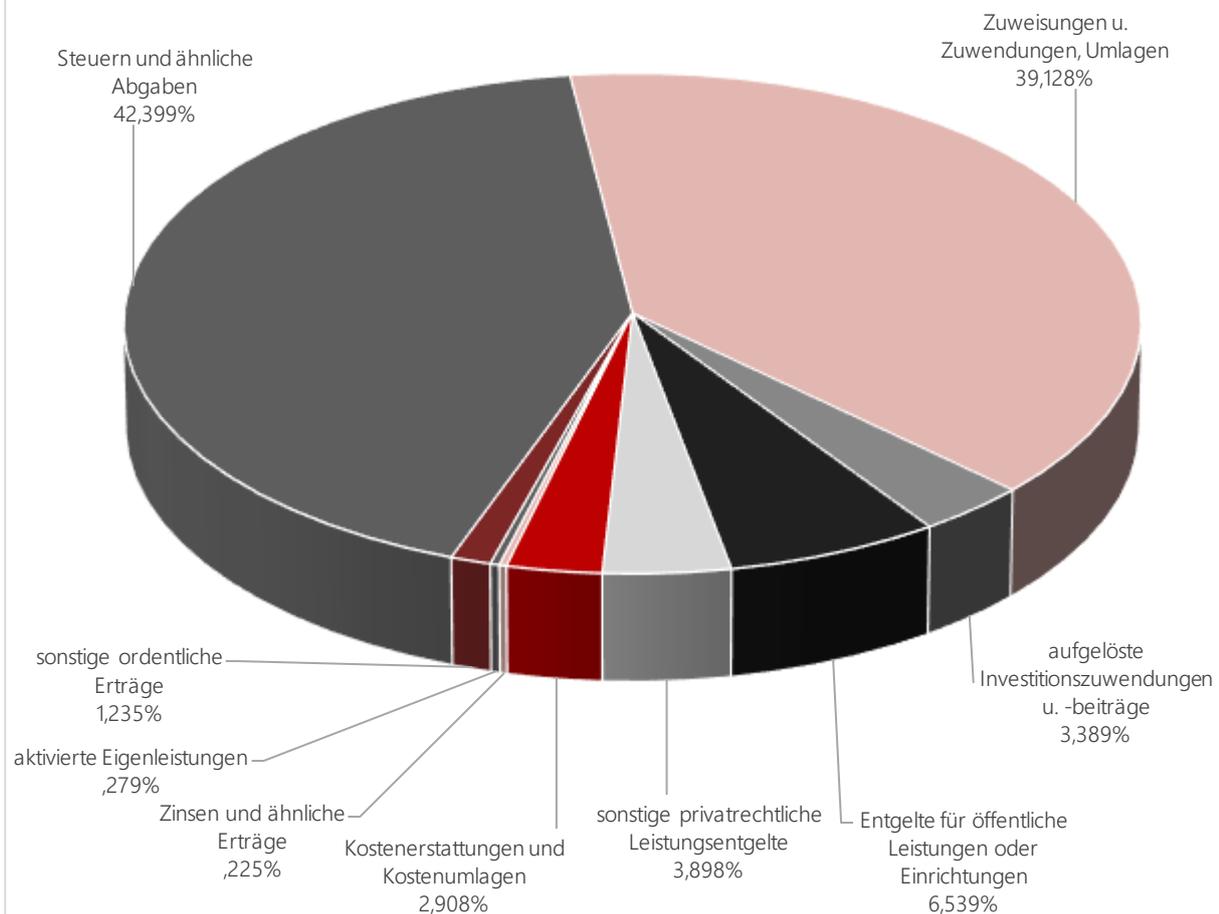
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Haushaltsausschuss in zwei öffentlichen Sitzungen vorberaten. Der Stellenplan war Teil der nichtöffentlichen Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusssitzung am 05.12.2023. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der öffentlichen Sitzung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

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

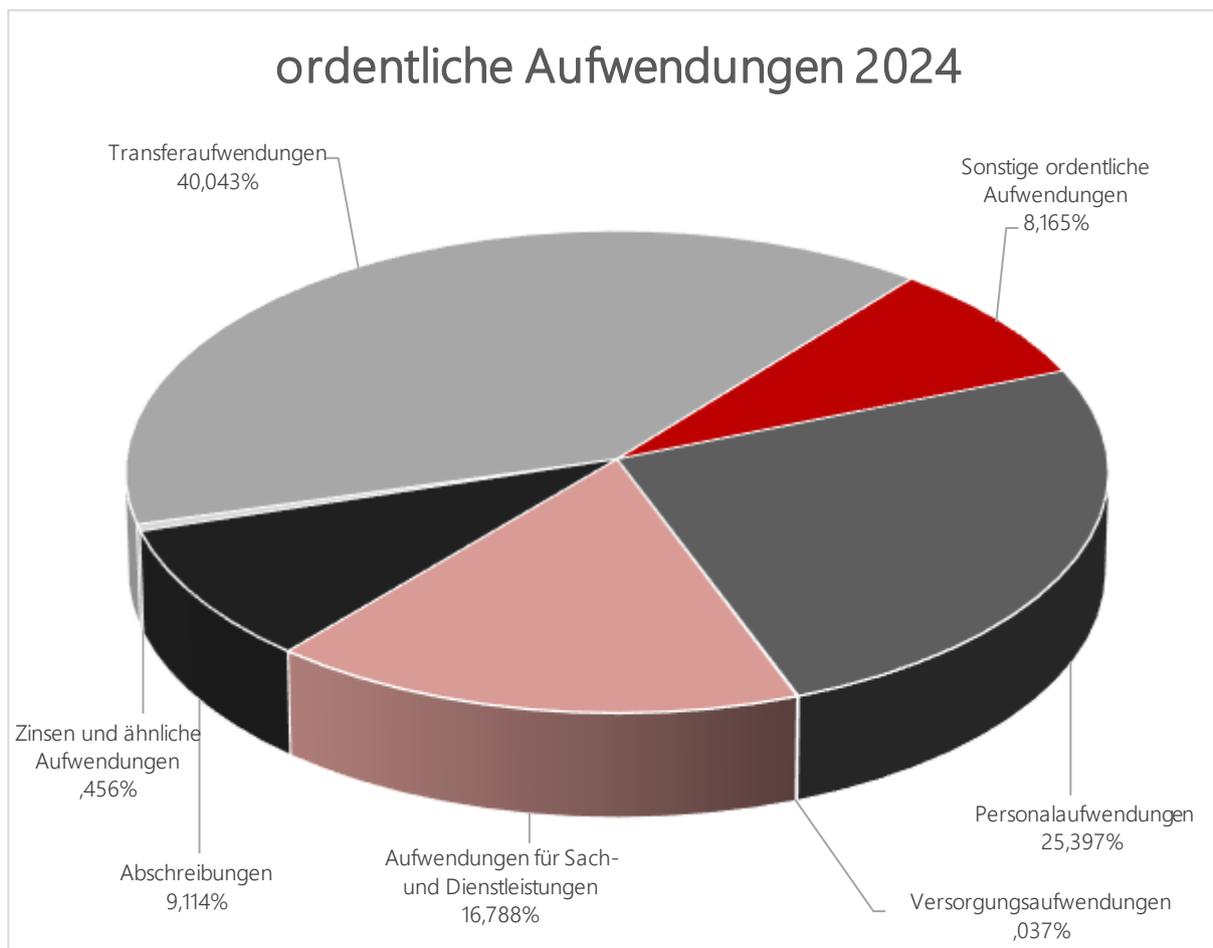
## Gesamtergebnishaushalt

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



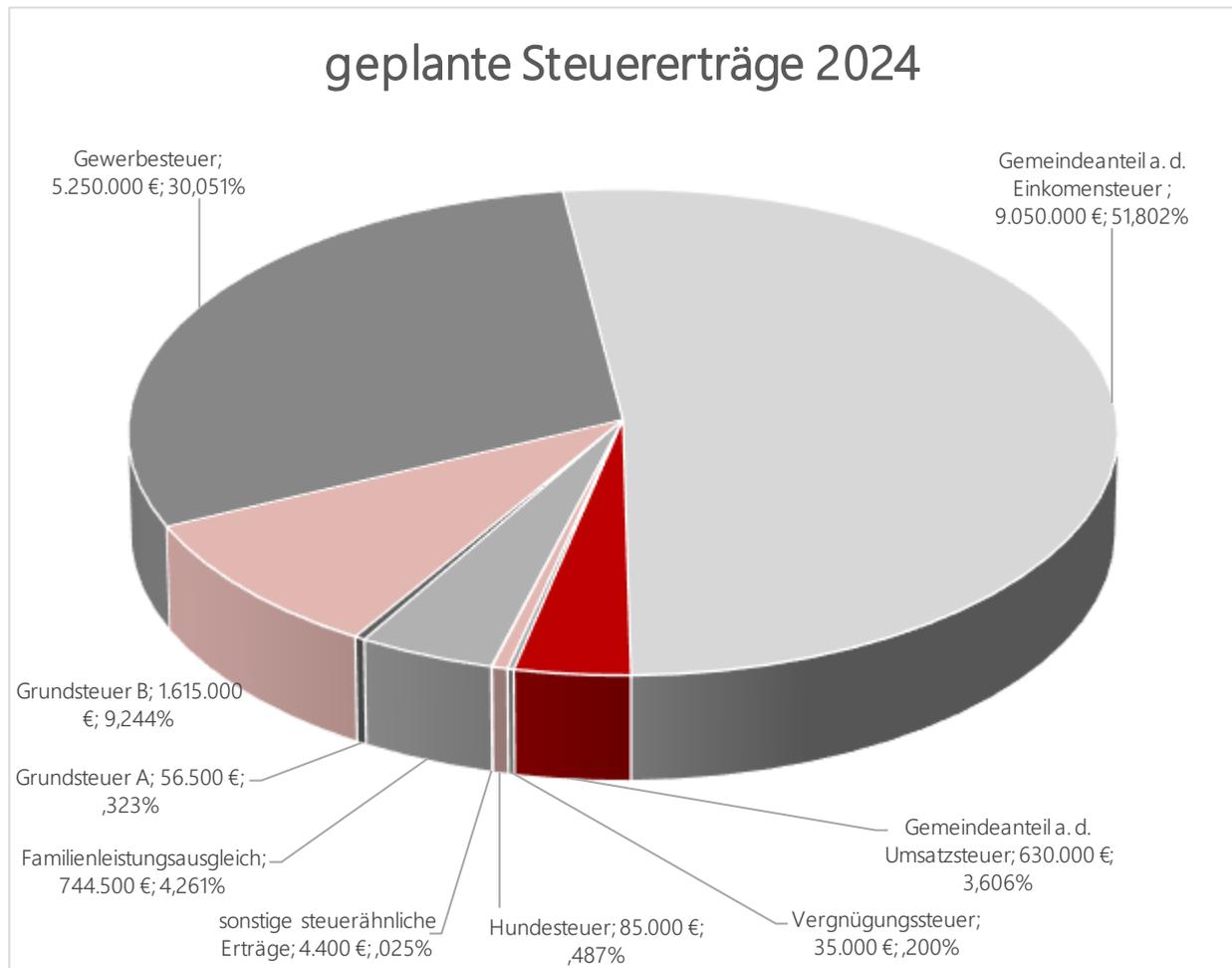
Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 2024
12.	Personalaufwendungen	11.226.350 €
13.	Versorgungsaufwendungen	16.300 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420.700 €
15.	Abschreibungen	4.028.550 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.750 €
17.	Transferaufwendungen	17.700.100 €
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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>17.041.597 €</b>	<b>16.825.000 €</b>	<b>17.470.400 €</b>



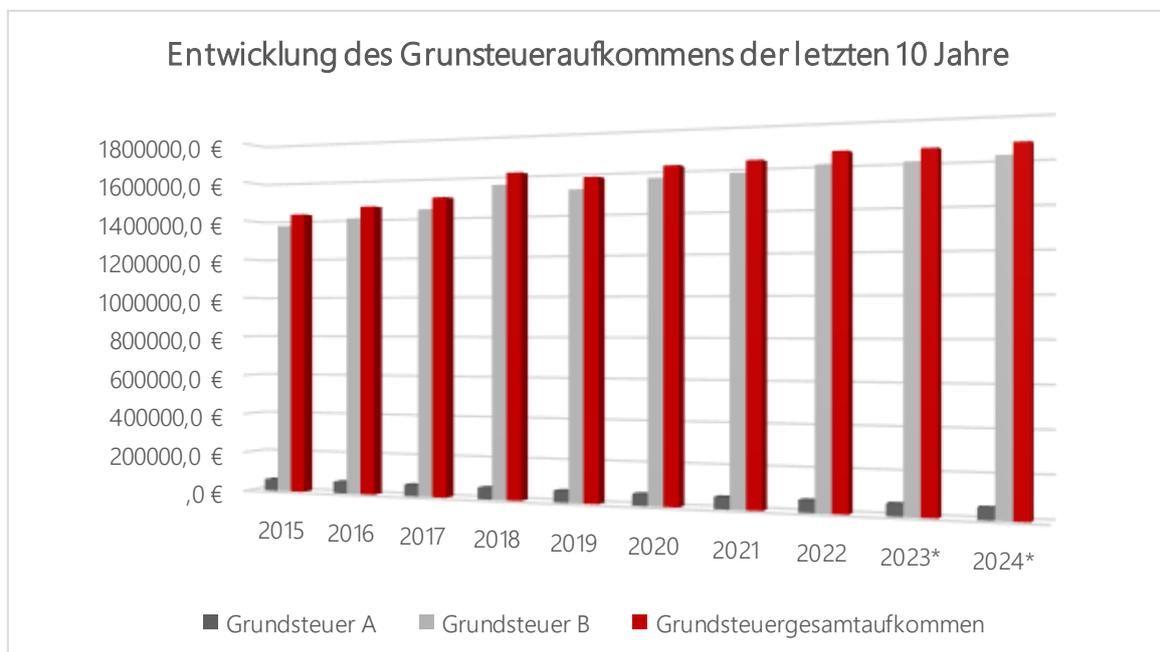
Grundsteuern A und B:

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 Gewerbesteueraufkommen ist im Vergleich zur Größe der Stadt eher gering. Die Einnahmen haben sich aber durch aktive Gewerbeansiedlungspolitik und die Erschließung weiterer Gewerbegebiete in den letzten Jahren stetig verbessert. Während in den 90iger Jahren die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Betriebsschließung eines der damals größten ansässigen Betriebe unter 1 Mio. Euro fielen, konnten sie seit der Jahrtausendwende anhaltend gesteigert werden. So verzeichnete das Rechnungsergebnis 2005 erstmals wieder Einnahmen über 2 Mio. Euro. In der Ende 2008 beginnenden weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise erwies sich erfreulicherweise die geschaffene breitgefächerte 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

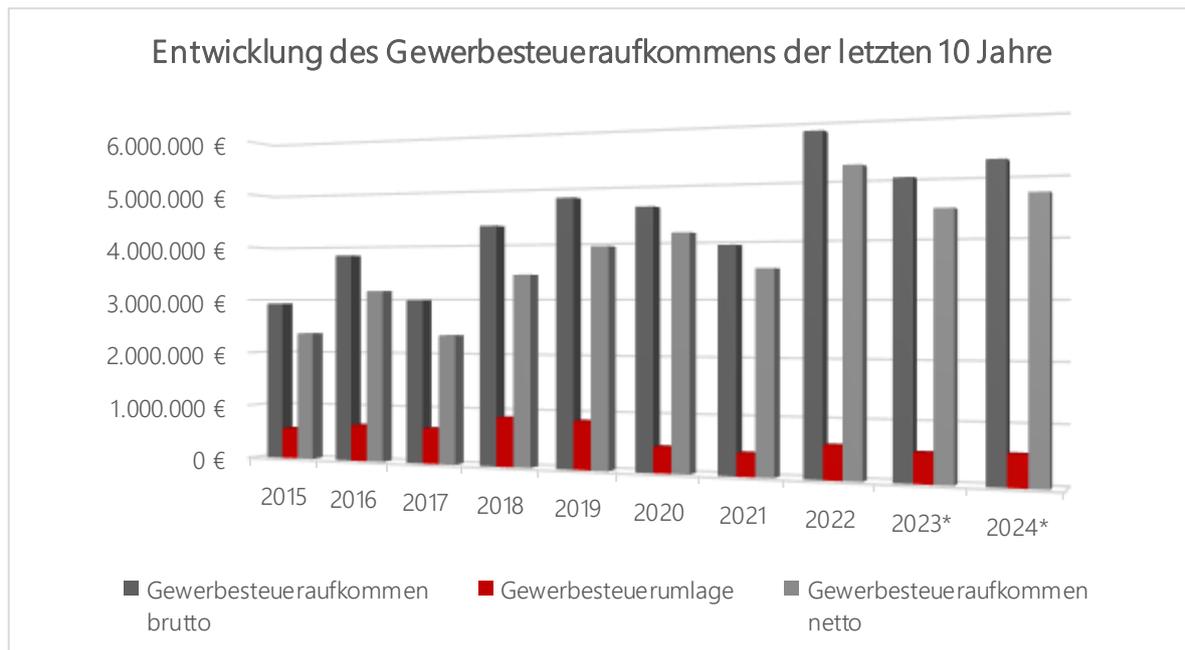
angespannten weltweiten Wirtschaftslage bedingt durch die zahlreichen Krisenherde wieder ein leichter Rückgang auf etwas mehr als 5 Mio. Euro zu verzeichnen.

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.

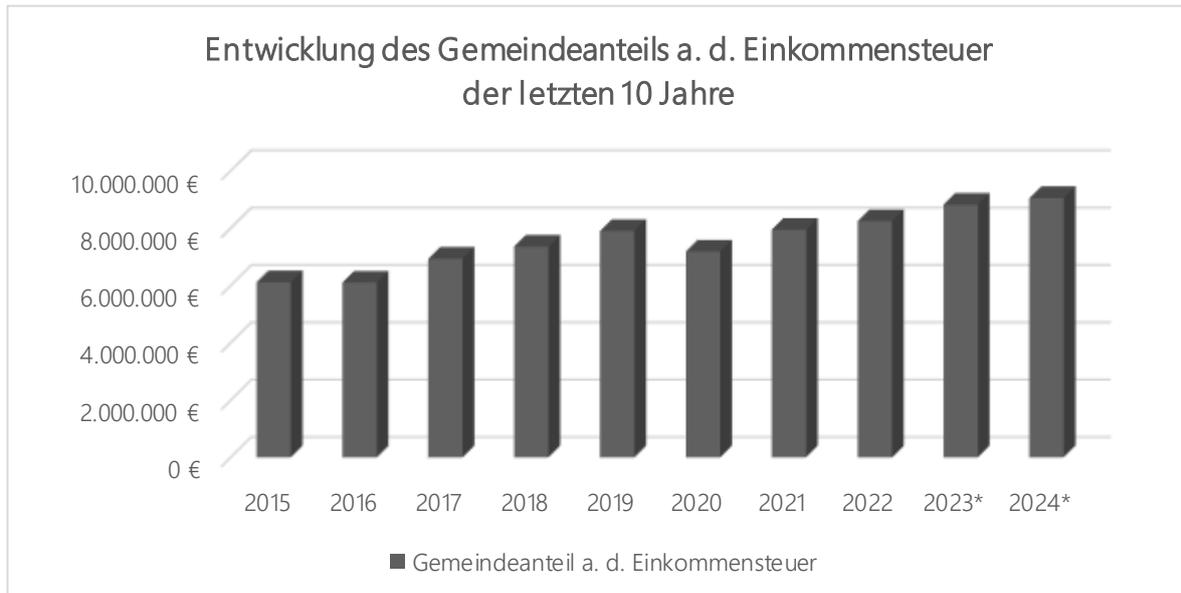
Die Corona-Pandemie mit der einhergehenden angemeldeten Kurzarbeit in vielen Betrieben machte sich speziell im Einkommensteuerniveau 2020 deutlich bemerkbar.

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

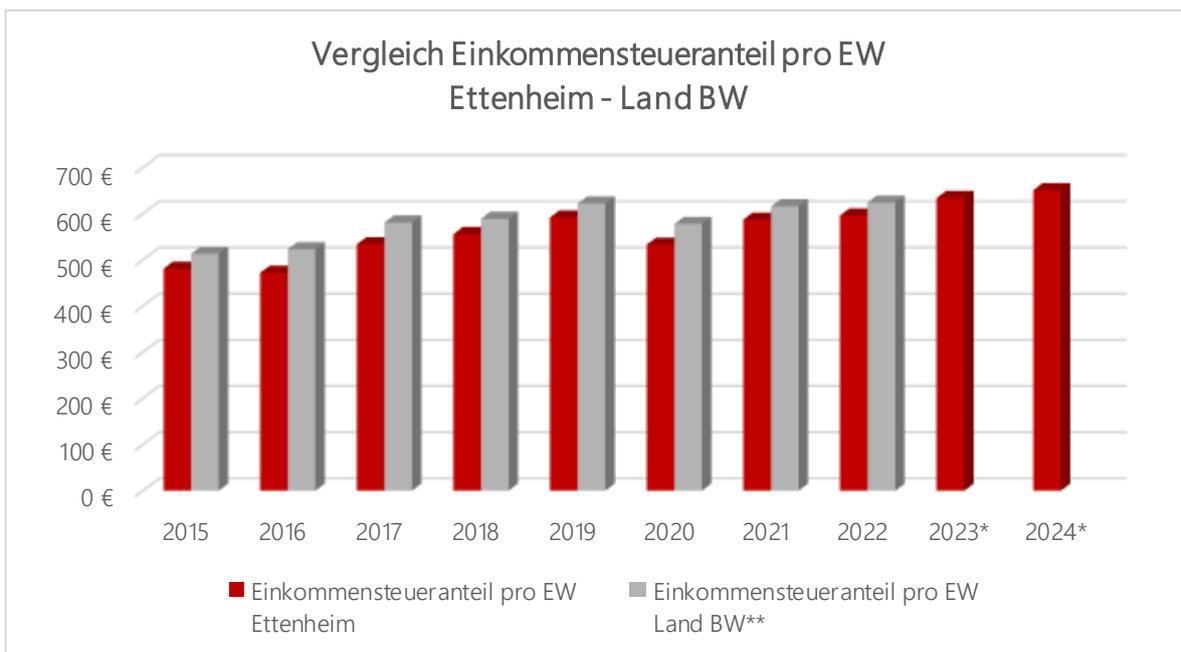
Haushalts-jahr	Schlüssel-zahl	Einkommensteueranteil für Ettenheim	Einkommensteueranteil für Ettenheim pro EW	Einkommensteuer Land BW pro EW
2015	0,0010851	6.112.701 €	481 €	513 €
2016	0,0010851	6.096.632 €	472 €	523 €
2017	0,0010851	6.933.152 €	534 €	581 €
2018	0,0011272	7.351.115 €	556 €	589 €
2019	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.

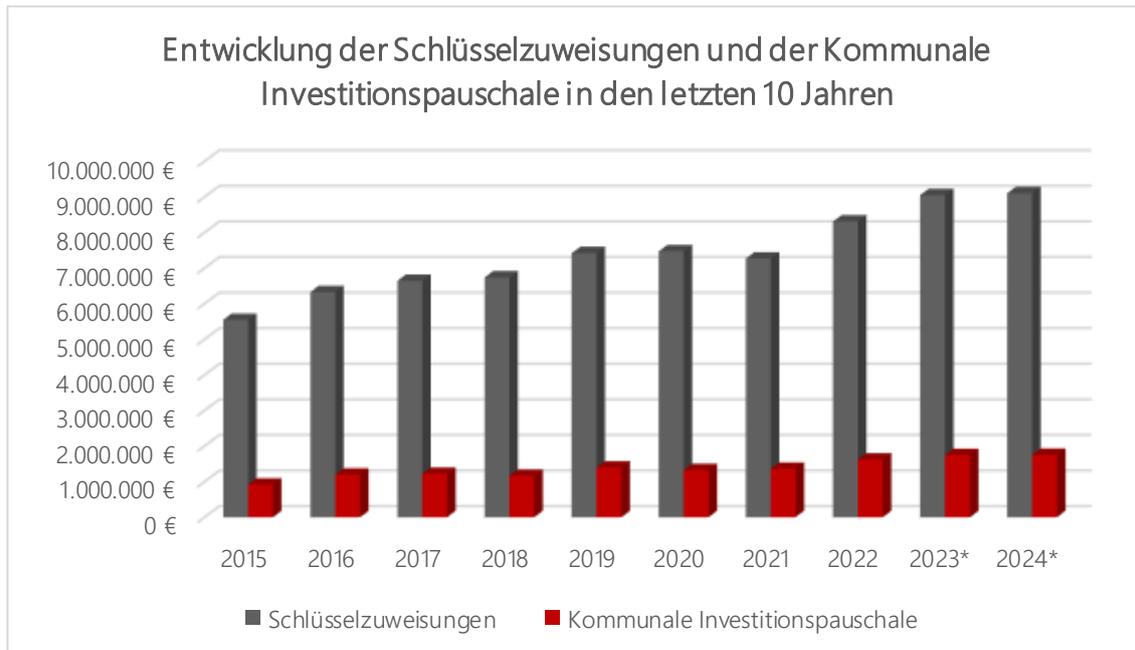
Seit 2021 fließt bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl neben der Einwohnerzahl und dem damit verbundenen Grundkopfbetrag zusätzlich eine Flächenkomponente mit ein.

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 Gewerbesteuers Effenheim/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):

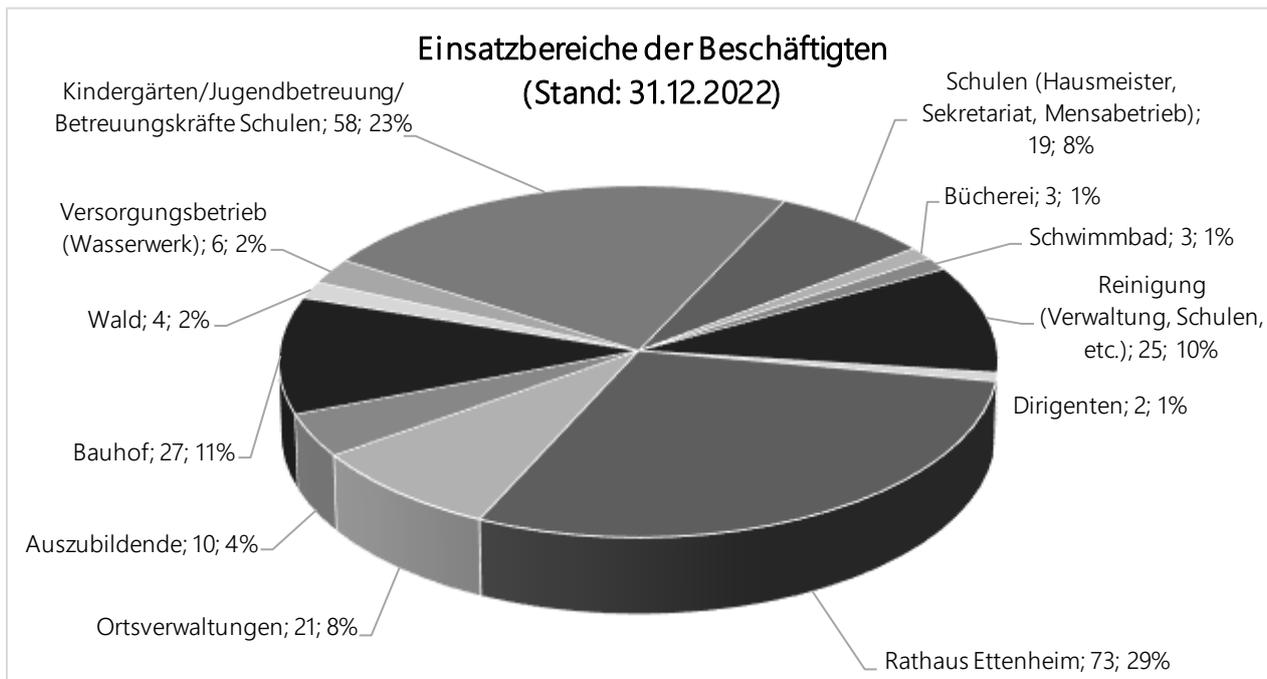
sonstige ordentliche Erträge	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	348.526 €	350.900 €	344.500 €
Buß- und Zwangsgelder	128.524 €	127.500 €	114.500 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	101.862 €	22.700 €	30.700 €
andere sonstige ordentliche Erträge	5.624 €	9.500 €	19.000 €

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 (lfd. 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.

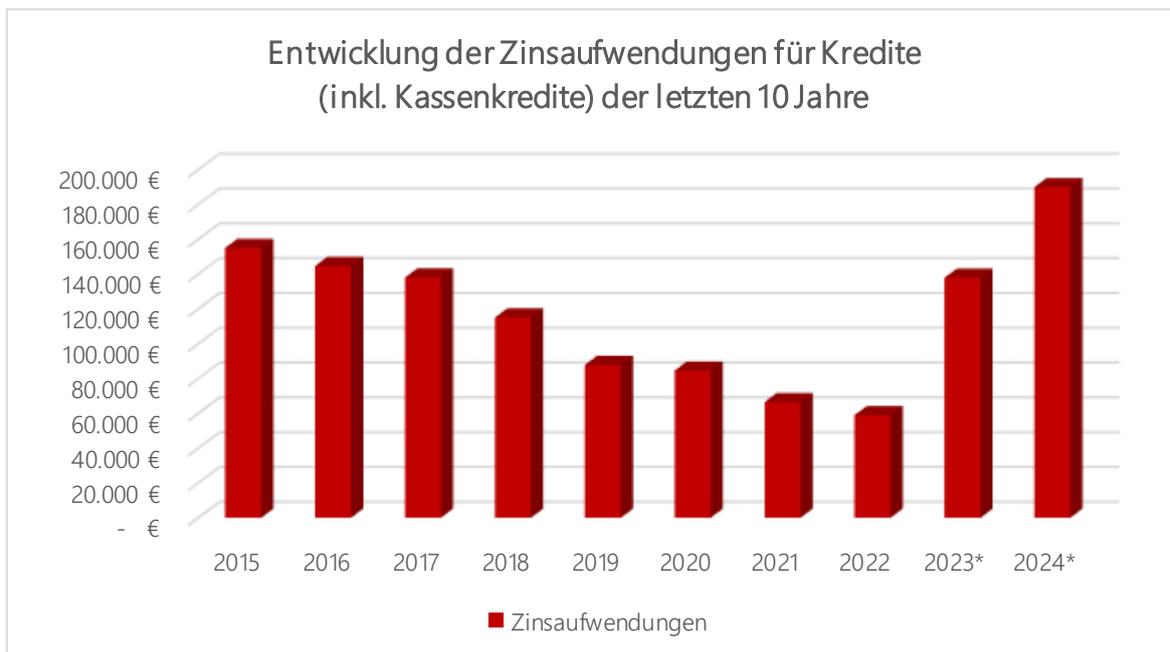
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Hierzu werden diese Kosten durch 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:

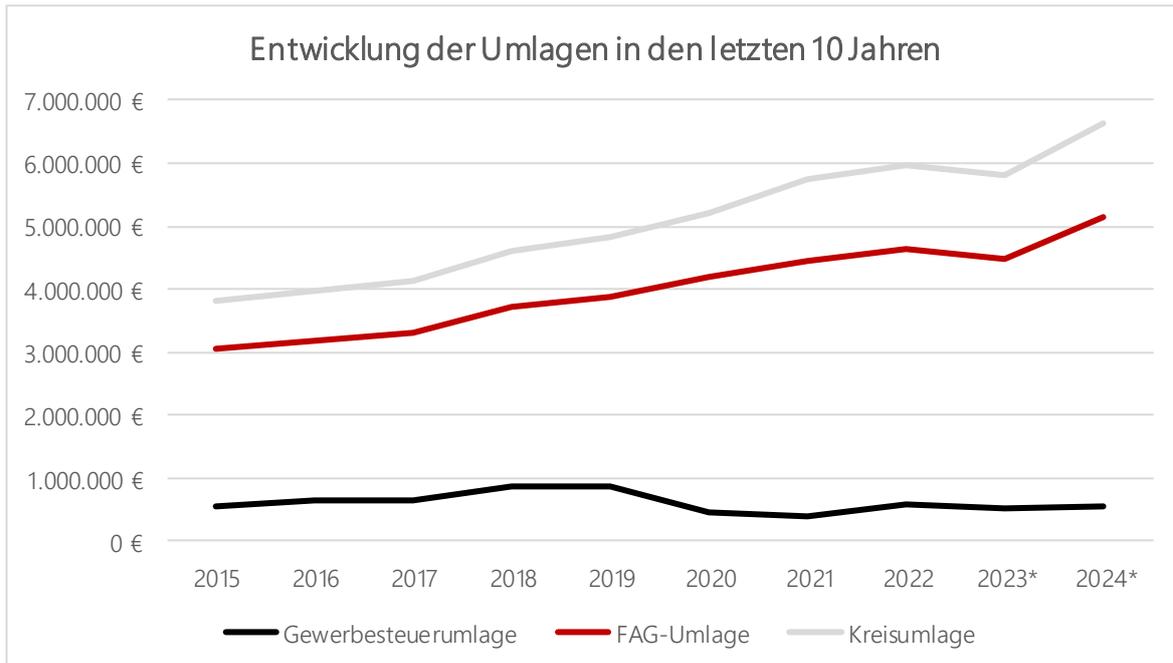
Sowohl die Finanzausgleichs- als auch die Kreisumlage werden auf Basis der eigenen Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres berechnet.

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 €
Verfügungsmittel	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 Ergebnismrücklage zugegriffen werden kann.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass positive ordentliche Ergebnisse in einer „Ergebnismrücklage“ 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.

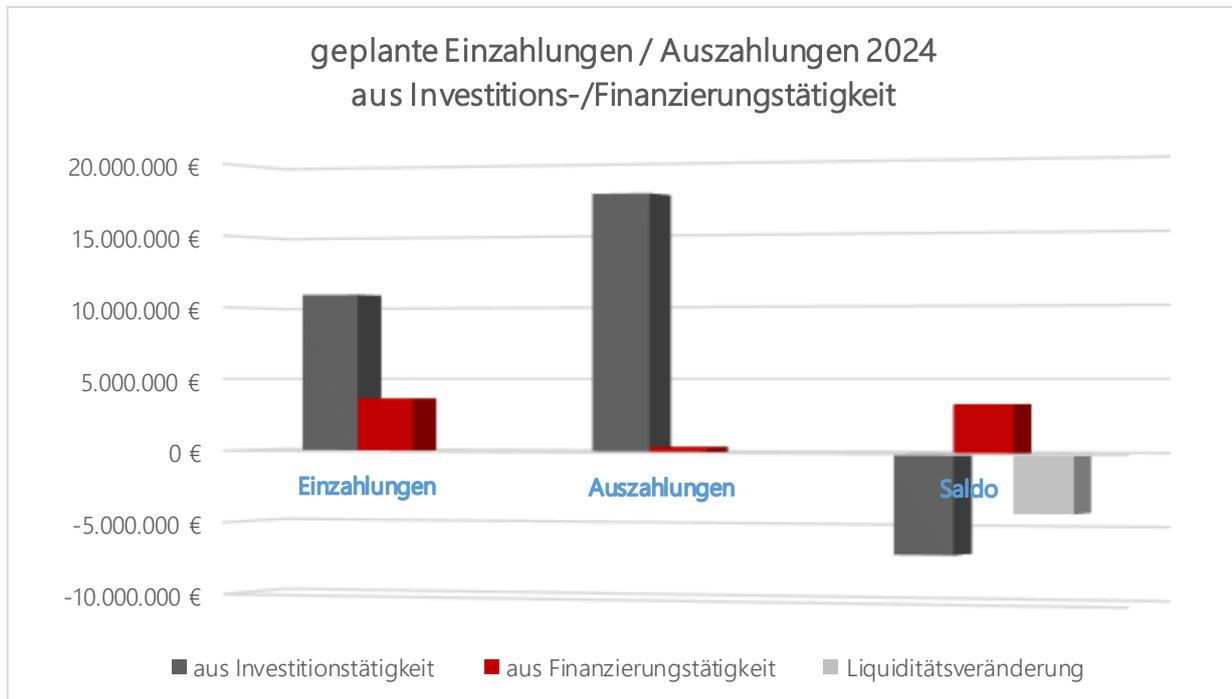
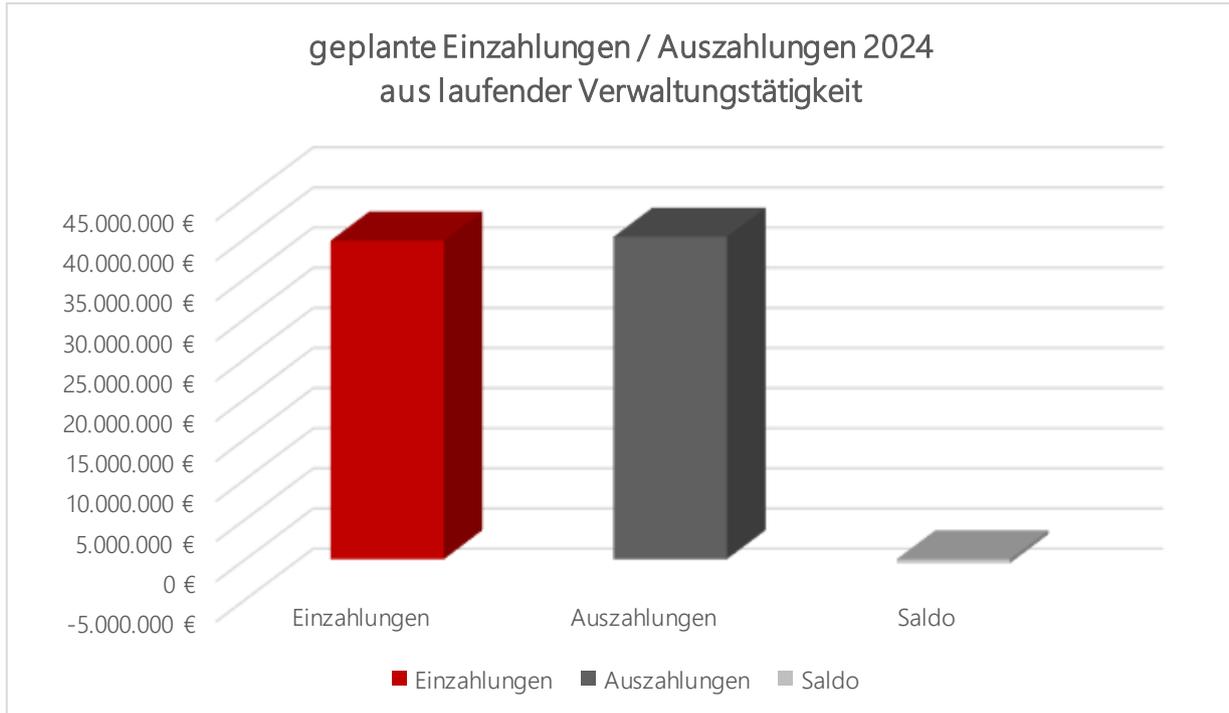
## Gesamtfinanzhaushalt

	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.

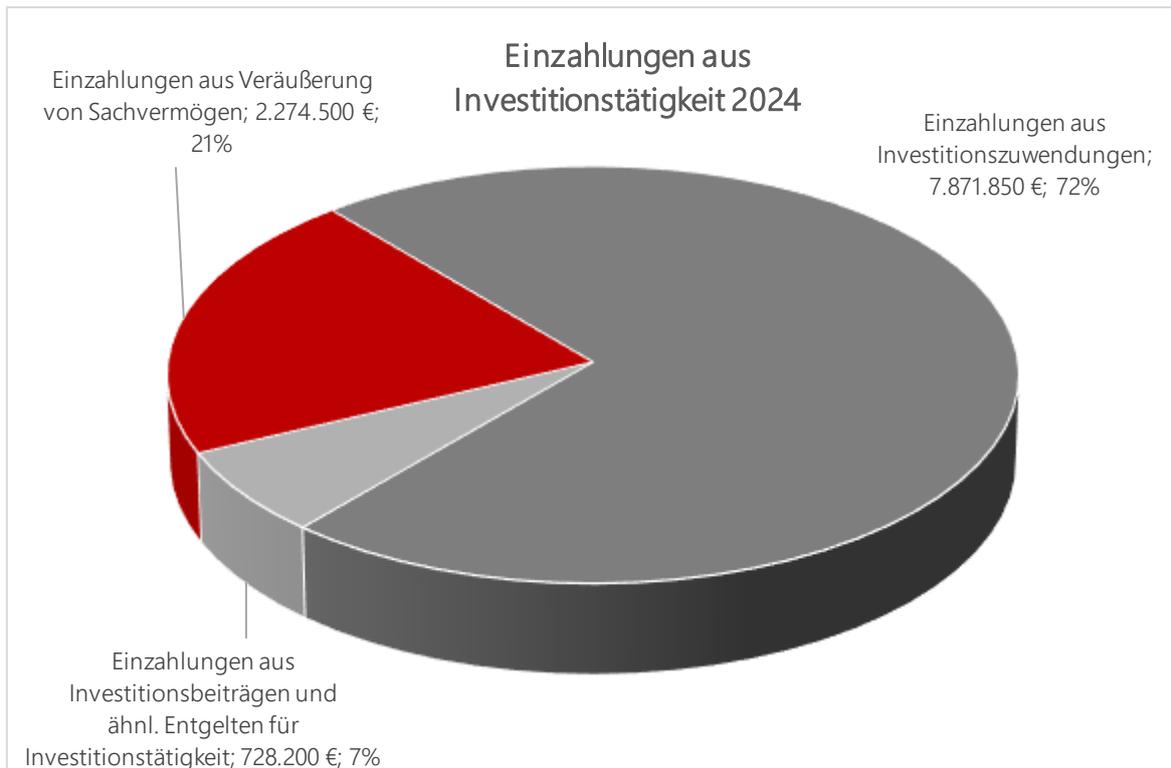
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die vorgesehene Kreditaufnahme dar, während es sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgungsleistungen handelt. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht in Form eines Überschusses (+) der Netto-Neuverschuldung und als 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 €		
<b>Gesamt:</b>	<b>10.800.000 €</b>	<b>10.800.000 €</b>		

## 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 m<sup>2</sup>. Hierin ist die Wohnbaufläche für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch den Eigenbetrieb Stadtbau Ettenheim mit 744 m<sup>2</sup> 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.925.850,71 €</b>	<b>1.145,83 €</b>

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.

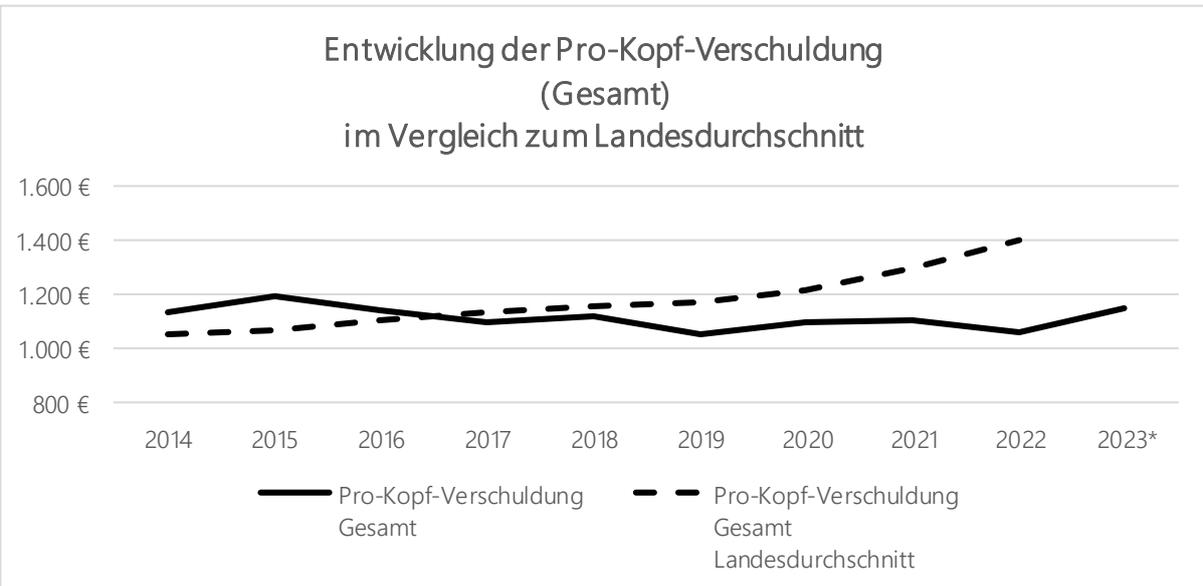
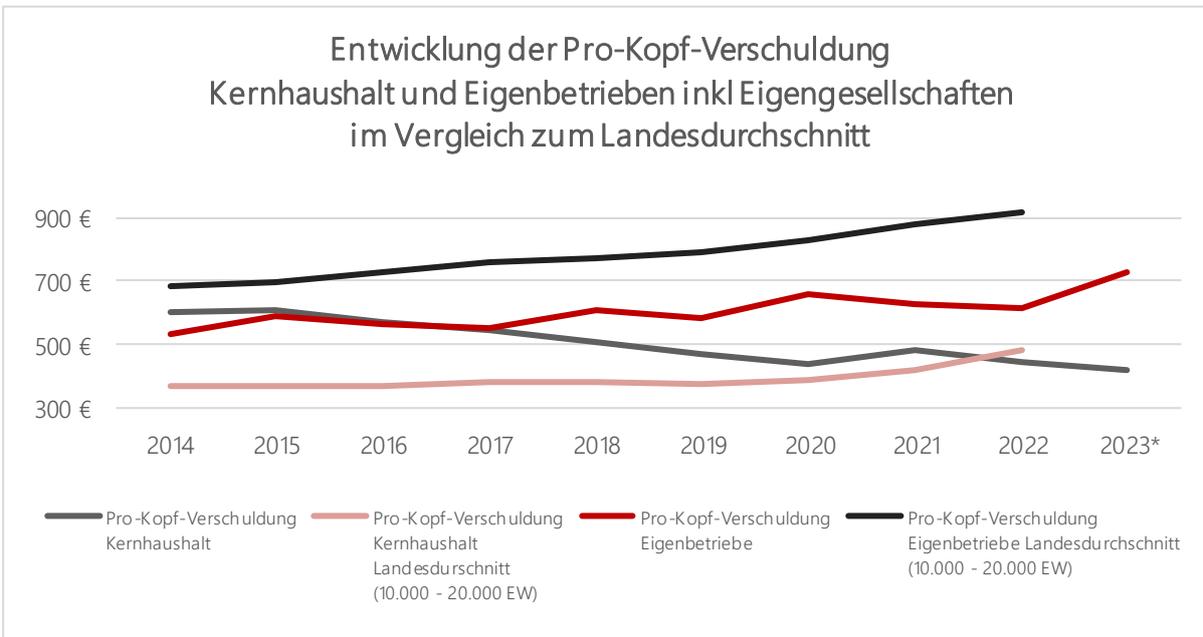
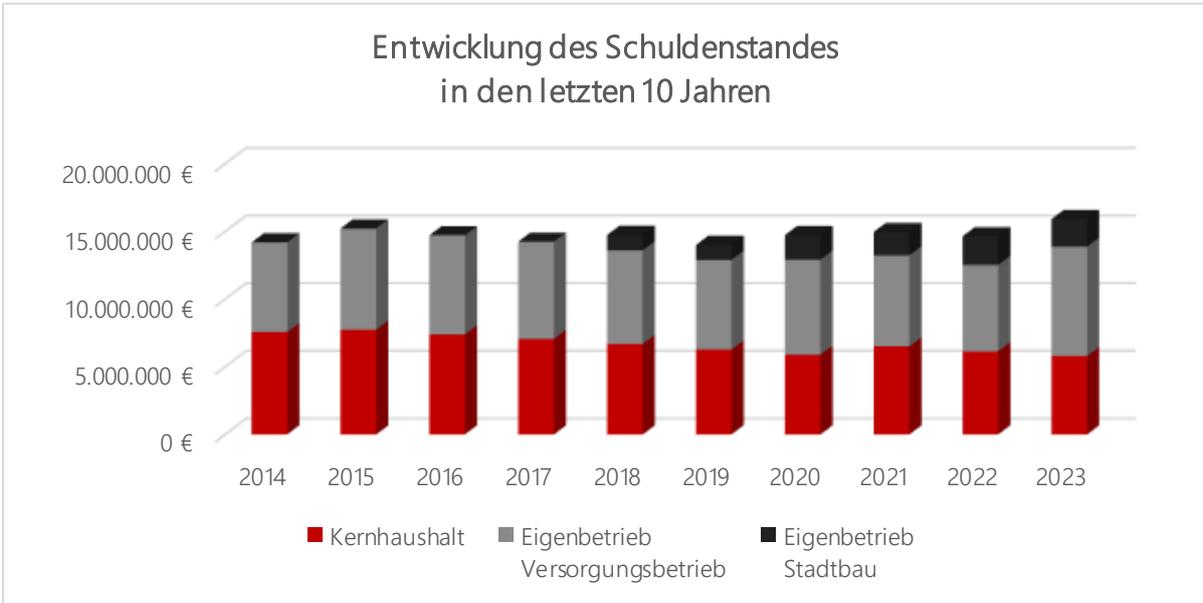
Bei Ausschöpfung der geplanten Kreditaufnahmen und vorgesehenen Tilgungsleistungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen 2024 würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

	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 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.925.851 €</b>	<b>9.256.450 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>24.392.301 €</b>	<b>1.754,97 €</b>

\*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 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.928.250 €</b>	<b>44.418.950 €</b>	<b>45.226.900 €</b>
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 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.541.800 €</b>	<b>45.275.450 €</b>	<b>47.207.900 €</b>
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 verschiedensten 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 Mitteln 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 Gemeinns 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.416.559,06</b>	<b>39.201.500</b>	<b>41.204.900</b>	<b>42.928.250</b>	<b>44.418.950</b>	<b>45.226.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.675.429,91-</b>	<b>40.049.000-</b>	<b>44.202.700-</b>	<b>44.541.800-</b>	<b>45.275.450-</b>	<b>47.207.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.741.129,15</b>	<b>847.500-</b>	<b>2.997.800-</b>	<b>1.613.550-</b>	<b>856.500-</b>	<b>1.981.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.696.790,81	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.696.790,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.437.919,96</b>	<b>847.500-</b>	<b>2.997.800-</b>	<b>1.613.550-</b>	<b>856.500-</b>	<b>1.981.000-</b>
		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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.416.559,06</b>	<b>39.201.500</b>	<b>41.204.900</b>	<b>42.928.250</b>	<b>44.418.950</b>	<b>45.226.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.675.429,91-</b>	<b>40.049.000-</b>	<b>44.202.700-</b>	<b>44.541.800-</b>	<b>45.275.450-</b>	<b>47.207.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.741.129,15</b>	<b>847.500-</b>	<b>2.997.800-</b>	<b>1.613.550-</b>	<b>856.500-</b>	<b>1.981.000-</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.696.790,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.437.919,96</b>	<b>847.500-</b>	<b>2.997.800-</b>	<b>1.613.550-</b>	<b>856.500-</b>	<b>1.981.000-</b>
		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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.299.690,51</b>	<b>37.766.100</b>	<b>39.693.500</b>	<b>0</b>	<b>41.326.350</b>	<b>42.801.350</b>	<b>43.619.500</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.037.363,28-</b>	<b>36.394.300</b>	<b>40.174.150</b>	<b>0</b>	<b>40.248.700</b>	<b>40.931.650</b>	<b>42.880.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.262.327,23</b>	<b>1.371.800</b>	<b>480.650-</b>	<b>0</b>	<b>1.077.650</b>	<b>1.869.700</b>	<b>739.400</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.863.506,48</b>	<b>8.513.300</b>	<b>10.874.550</b>	<b>0</b>	<b>9.483.150</b>	<b>6.795.000</b>	<b>1.816.550</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.086.162,67-	13.939.600-	17.701.900-	10.800.000-	18.179.800-	11.369.300-	4.388.500-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	7.222.656,19-	5.426.300-	6.827.350-	10.800.000-	8.696.650-	4.574.300-	2.571.950-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	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	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	375.581,08-	1.654.500	3.308.000	0	7.053.350	2.704.600	1.832.550
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	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 Investitionspauschale	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 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	
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.299.690,51</b>	<b>37.766.100</b>	<b>39.693.500</b>	<b>0</b>	<b>41.326.350</b>	<b>42.801.350</b>	<b>43.619.500</b>
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 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
		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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.037.363,28-</b>	<b>36.394.300-</b>	<b>40.174.150-</b>	<b>0-</b>	<b>40.248.700-</b>	<b>40.931.650-</b>	<b>42.880.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.262.327,23</b>	<b>1.371.800</b>	<b>480.650-</b>	<b>0</b>	<b>1.077.650</b>	<b>1.869.700</b>	<b>739.400</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.863.506,48</b>	<b>8.513.300</b>	<b>10.874.550</b>	<b>0</b>	<b>9.483.150</b>	<b>6.795.000</b>	<b>1.816.550</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.086.162,67-</b>	<b>13.939.600 -</b>	<b>17.701.900 -</b>	<b>10.800.000 -</b>	<b>18.179.800 -</b>	<b>11.369.300-</b>	<b>4.388.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.222.656,19-</b>	<b>5.426.300-</b>	<b>6.827.350-</b>	<b>10.800.000 -</b>	<b>8.696.650-</b>	<b>4.574.300-</b>	<b>2.571.950-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>960.328,96 -</b>	<b>4.054.500-</b>	<b>7.308.000-</b>	<b>10.800.000 -</b>	<b>7.619.000-</b>	<b>2.704.600-</b>	<b>1.832.550-</b>
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
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>375.581,08 -</b>	<b>1.654.500</b>	<b>3.308.000</b>	<b>0</b>	<b>7.053.350</b>	<b>2.704.600</b>	<b>1.832.550</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.335.910,04-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>10.800.000 -</b>	<b>565.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>773.162,53</b>	<b>525.450</b>	<b>602.300</b>	<b>679.800</b>	<b>687.300</b>	<b>695.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.152.973,83-</b>	<b>6.431.950-</b>	<b>7.259.800-</b>	<b>7.129.850-</b>	<b>7.399.650-</b>	<b>7.742.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.379.811,30-</b>	<b>5.906.500-</b>	<b>6.657.500-</b>	<b>6.450.050-</b>	<b>6.712.350-</b>	<b>7.046.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.604.429,63</b>	<b>1.945.350</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.322.850</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.507.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.775.381,67-</b>	<b>3.961.150-</b>	<b>4.422.600-</b>	<b>4.127.200-</b>	<b>4.299.350-</b>	<b>4.539.350-</b>

## 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
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268.160,94</b>	<b>5.716.700</b>	<b>6.413.750</b>	<b>0</b>	<b>6.161.000</b>	<b>6.423.300</b>	<b>6.757.700</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.855.531,24</b>	<b>4.487.000</b>	<b>4.353.400</b>	<b>0</b>	<b>5.720.200</b>	<b>3.068.000</b>	<b>1.319.000</b>
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.534.032,46</b>	<b>3.468.300</b>	<b>5.676.400</b>	<b>3.635.000</b>	<b>5.334.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>975.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.321.498,78</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.323.000</b>	<b>3.635.000</b>	<b>386.200</b>	<b>1.242.000</b>	<b>344.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.946.662,16</b>	<b>4.698.000</b>	<b>7.736.750</b>	<b>3.635.000</b>	<b>5.774.800</b>	<b>7.665.300</b>	<b>6.413.700</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.730,00</b>	<b>67.100</b>	<b>69.900</b>	<b>72.300</b>	<b>74.450</b>	<b>76.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.052,51-</b>	<b>635.900-</b>	<b>693.600-</b>	<b>595.450-</b>	<b>605.800-</b>	<b>648.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.322,51-</b>	<b>568.800-</b>	<b>623.700-</b>	<b>523.150-</b>	<b>531.350-</b>	<b>572.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.898,40</b>	<b>43.700</b>	<b>54.400</b>	<b>56.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.424,11-</b>	<b>525.100-</b>	<b>569.300-</b>	<b>467.050-</b>	<b>473.550-</b>	<b>512.700-</b>

**Erläuterungen:**

7 Verwaltungskostenbeitragsersstattungen vom Gewerbesteuernachlass, 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.974,50</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.469,56-</b>	<b>234.450-</b>	<b>233.600-</b>	<b>243.100-</b>	<b>254.800-</b>	<b>267.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.495,06-</b>	<b>233.600-</b>	<b>232.500-</b>	<b>241.900-</b>	<b>253.500-</b>	<b>265.750-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.248,47</b>	<b>16.400</b>	<b>59.300</b>	<b>61.300</b>	<b>63.300</b>	<b>65.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.246,59-</b>	<b>217.200-</b>	<b>173.200-</b>	<b>180.600-</b>	<b>190.200-</b>	<b>200.650-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.069,99</b>	<b>65.000</b>	<b>66.450</b>	<b>67.550</b>	<b>68.700</b>	<b>69.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.545,73-</b>	<b>235.300-</b>	<b>202.900-</b>	<b>171.700-</b>	<b>191.650-</b>	<b>195.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.475,74-</b>	<b>170.300-</b>	<b>136.450-</b>	<b>104.150-</b>	<b>122.950-</b>	<b>125.850-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.094,63</b>	<b>39.100</b>	<b>40.300</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>	<b>44.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.381,11-</b>	<b>131.200-</b>	<b>96.150-</b>	<b>62.650-</b>	<b>80.250-</b>	<b>81.850-</b>

**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
		-
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement	11140660

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.753,58-</b>	<b>111.900-</b>	<b>126.250-</b>	<b>123.000-</b>	<b>126.350-</b>	<b>129.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.689,38-</b>	<b>111.900-</b>	<b>126.250-</b>	<b>123.000-</b>	<b>126.350-</b>	<b>129.850-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>563,85-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.253,23-</b>	<b>113.400-</b>	<b>127.750-</b>	<b>124.500-</b>	<b>127.850-</b>	<b>131.350-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.018,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.844,90-</b>	<b>282.450-</b>	<b>378.150-</b>	<b>373.950-</b>	<b>382.800-</b>	<b>398.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.826,61-</b>	<b>282.450-</b>	<b>378.150-</b>	<b>373.950-</b>	<b>382.800-</b>	<b>398.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>918,69-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.745,30-</b>	<b>282.700-</b>	<b>378.400-</b>	<b>374.200-</b>	<b>383.050-</b>	<b>398.550-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.577,33</b>	<b>31.300</b>	<b>19.150</b>	<b>26.450</b>	<b>26.950</b>	<b>27.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.080,05-</b>	<b>579.350-</b>	<b>837.600-</b>	<b>638.550-</b>	<b>664.800-</b>	<b>692.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.502,72-</b>	<b>548.050-</b>	<b>818.450-</b>	<b>612.100-</b>	<b>637.850-</b>	<b>664.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.180,00</b>	<b>28.600</b>	<b>26.600</b>	<b>27.400</b>	<b>28.100</b>	<b>29.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.322,72-</b>	<b>519.450-</b>	<b>791.850-</b>	<b>584.700-</b>	<b>609.750-</b>	<b>635.700-</b>

**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	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.393,79</b>	<b>152.150</b>	<b>170.250</b>	<b>178.000</b>	<b>180.800</b>	<b>183.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.715,45-</b>	<b>848.550-</b>	<b>901.700-</b>	<b>930.250-</b>	<b>971.650-</b>	<b>1.013.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.321,66-</b>	<b>696.400-</b>	<b>731.450-</b>	<b>752.250-</b>	<b>790.850-</b>	<b>830.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.601,25</b>	<b>158.350</b>	<b>164.500</b>	<b>169.600</b>	<b>175.100</b>	<b>180.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.720,41-</b>	<b>538.050-</b>	<b>566.950-</b>	<b>582.650-</b>	<b>615.750-</b>	<b>649.550-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.056,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499,01-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.556,99</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.142,75-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.414,24</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**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	+	Aktiviertete 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.405,54</b>	<b>113.400</b>	<b>177.650</b>	<b>235.750</b>	<b>236.350</b>	<b>237.350</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.279,58-</b>	<b>1.227.450-</b>	<b>1.308.150-</b>	<b>1.377.100-</b>	<b>1.427.450-</b>	<b>1.519.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.874,04-</b>	<b>1.114.050-</b>	<b>1.130.500-</b>	<b>1.141.350-</b>	<b>1.191.100-</b>	<b>1.282.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.431,45-</b>	<b>21.200-</b>	<b>18.700-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.305,49-</b>	<b>1.135.250-</b>	<b>1.149.200-</b>	<b>1.167.950-</b>	<b>1.217.600-</b>	<b>1.308.600-</b>

**Erläuterungen:**

14 u.a.:

- digitale Gebäudeaufnahmen zur Zustandserfassung/Energetik: 25.000 €
- Umbauarbeiten für zentralen Serverraum: 17.500 €
- Schließanlage 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.038,36</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.686,44-</b>	<b>1.711.250-</b>	<b>1.951.550-</b>	<b>2.036.500-</b>	<b>2.114.850-</b>	<b>2.197.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.420.648,08-</b>	<b>1.675.250-</b>	<b>1.911.550-</b>	<b>1.996.000-</b>	<b>2.074.350-</b>	<b>2.156.850-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.420.648,08</b>	<b>1.675.250</b>	<b>1.911.550</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.074.350</b>	<b>2.156.850</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.982,35</b>	<b>4.000</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.487,78-</b>	<b>199.950-</b>	<b>234.550-</b>	<b>238.200-</b>	<b>247.000-</b>	<b>255.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.505,43-</b>	<b>195.950-</b>	<b>228.200-</b>	<b>231.750-</b>	<b>240.400-</b>	<b>249.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>574,51-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.079,94-</b>	<b>196.450-</b>	<b>228.700-</b>	<b>232.250-</b>	<b>240.900-</b>	<b>249.500-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Verantwortung**

Amt für Wirtschaftsförderung &amp; 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.506,82-</b>	<b>101.500-</b>	<b>92.700-</b>	<b>95.900-</b>	<b>99.050-</b>	<b>102.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.481,82-</b>	<b>101.500-</b>	<b>92.700-</b>	<b>95.900-</b>	<b>99.050-</b>	<b>102.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.481,82-</b>	<b>101.500-</b>	<b>92.700-</b>	<b>95.900-</b>	<b>99.050-</b>	<b>102.550-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.883,18</b>	<b>55.650</b>	<b>51.450</b>	<b>51.600</b>	<b>51.650</b>	<b>51.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.849,01-</b>	<b>127.900-</b>	<b>149.550-</b>	<b>155.150-</b>	<b>160.950-</b>	<b>167.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.965,83-</b>	<b>72.250-</b>	<b>98.100-</b>	<b>103.550-</b>	<b>109.300-</b>	<b>115.350-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.752,70-</b>	<b>7.400</b>	<b>800-</b>	<b>200-</b>	<b>400</b>	<b>1.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.718,53-</b>	<b>64.850-</b>	<b>98.900-</b>	<b>103.750-</b>	<b>108.900-</b>	<b>114.250-</b>

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
<b>711120400002: Beteiligungen</b>												
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
<b>71121000001: Personalwesen, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>711240000001: Gebäudemanagement allg., Vermögenserwerb</b>												
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
<b>71124000002: Gebäudemanagement allg., Fahrzeuge</b>												
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
<b>711240001400: Hochbaumaßnahmen, allgemein</b>												
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
<b>711240003401: Palais Rohan, Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.795.000	0	0	0,00	0	0	0	559.000	1.932.000	304.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.611.254-</b>	<b>11.254-</b>	<b>0</b>	<b>11.254,31-</b>	<b>100.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816.254-</b>	<b>11.254-</b>	<b>0</b>	<b>11.254,31-</b>	<b>100.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>1.268.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.611.254-</b>	<b>11.254-</b>	<b>0</b>	<b>11.254,31-</b>	<b>100.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>711240004401: Vereinshaus Ettenheim, Umbau</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>711240005401: Volksbankgebäude, Umbau</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.721.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000</b>	<b>2.015.900</b>	<b>0</b>	<b>1.010.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.171.745-</b>	<b>1.571.745-</b>	<b>0</b>	<b>1.474.849,25-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>3.300.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450.145-</b>	<b>1.571.745-</b>	<b>0</b>	<b>1.474.849,25-</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.284.100-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.489.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.171.745-</b>	<b>1.571.745-</b>	<b>0</b>	<b>1.474.849,25-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>3.300.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711240021401: Vereinshaus Ettenheimweiler</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82-	82-	0	81,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82-</b>	<b>82-</b>	<b>0</b>	<b>81,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82-</b>	<b>82-</b>	<b>0</b>	<b>81,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>82-</b>	<b>82-</b>	<b>0</b>	<b>81,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>711240021601: Vereinshaus Ettenheimweiler, Außenanlage</b>												
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
<b>711240054401: Gebäude Klostergarten</b>												
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
<b>711250000001: Bauhof, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>711250000402: Bauhof, Gewächshaus</b>												
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
<b>711250500001: Bauhof, Vermögenserwerb Geräte</b>												
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
<b>71125050002: Bauhof, Vermögenserwerb Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.840,00-	308.000-	235.000-	50.000-	150.000-	190.000-	150.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.840,00-	296.000-	235.000-	50.000-	150.000-	190.000-	150.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>711250500152: Bauhof, Fahrzeuge, Verkauf</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	15.000	30.000	0	13.000	25.000	15.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	15.000	30.000	0	13.000	25.000	15.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>711260100001: Zentraler Einkauf, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>711260200002: Vermögenserwerb Fahrzeuge</b>												
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
<b>711330000300: Grundstücksverkehr (allgemein) Kauf</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.527.965,88	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	195.650,49-	503.000-	575.500-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.332.315,39	503.000-	575.500-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>711330000302: Grundstücksverkehr Radackern IV Kauf</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	280.654,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	644.399,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	363.745,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	644.399,70-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000303: Grundstücksverkehr Supperten II Kauf</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	86.142,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	86.142,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>711330000350: Grundstücksverkehr (allgemein) Verkauf</b>												
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)

<b>711330000354: Grundstücksverkehr Steinröhre Verkauf</b>												
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 &amp; 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>491.271,68</b>	<b>475.950</b>	<b>535.600</b>	<b>554.950</b>	<b>563.500</b>	<b>559.550</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.718,19-</b>	<b>2.076.850-</b>	<b>2.261.150-</b>	<b>2.216.450-</b>	<b>2.283.100-</b>	<b>2.291.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>914.446,51-</b>	<b>1.600.900-</b>	<b>1.725.550-</b>	<b>1.661.500-</b>	<b>1.719.600-</b>	<b>1.731.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.275,10-</b>	<b>21.400-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.500-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>945.721,61-</b>	<b>1.622.300-</b>	<b>1.751.350-</b>	<b>1.687.200-</b>	<b>1.745.100-</b>	<b>1.749.000-</b>

## THH2

## Sicherheit &amp; 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-							
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.401,92-</b>	<b>1.375.900-</b>	<b>1.341.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.274.500-</b>	<b>1.329.400-</b>	<b>1.341.500-</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.799,00</b>	<b>770.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>0</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.254.857,5</b>	<b>2.004.000-</b>	<b>489.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>347.000-</b>	<b>144.500-</b>	<b>27.000-</b>
		8-							
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948.058,5</b>	<b>1.234.000-</b>	<b>577.500</b>	<b>280.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>144.500-</b>	<b>27.000-</b>
		8-							
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.728.460,5</b>	<b>2.609.900-</b>	<b>763.900-</b>	<b>280.000-</b>	<b>1.277.500-</b>	<b>1.473.900-</b>	<b>1.368.500-</b>
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.041,94</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.764,57-</b>	<b>21.900-</b>	<b>44.850-</b>	<b>42.500-</b>	<b>69.900-</b>	<b>21.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.722,63-</b>	<b>21.900-</b>	<b>34.850-</b>	<b>35.000-</b>	<b>59.900-</b>	<b>21.600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.722,63-</b>	<b>23.900-</b>	<b>44.850-</b>	<b>45.000-</b>	<b>69.900-</b>	<b>23.600-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.353,20</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.214,68-</b>	<b>239.350-</b>	<b>237.050-</b>	<b>246.950-</b>	<b>257.900-</b>	<b>268.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.861,48-</b>	<b>229.350-</b>	<b>224.550-</b>	<b>234.450-</b>	<b>245.400-</b>	<b>256.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.896,03</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.900</b>	<b>18.700</b>	<b>19.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.965,45-</b>	<b>212.950-</b>	<b>207.450-</b>	<b>216.550-</b>	<b>226.700-</b>	<b>236.700-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.049,71</b>	<b>136.600</b>	<b>131.500</b>	<b>136.500</b>	<b>141.500</b>	<b>146.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.983,28-</b>	<b>160.450-</b>	<b>172.900-</b>	<b>179.600-</b>	<b>187.250-</b>	<b>195.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.933,57-</b>	<b>23.850-</b>	<b>41.400-</b>	<b>43.100-</b>	<b>45.750-</b>	<b>48.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>670,68-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.604,25-</b>	<b>26.650-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.900-</b>	<b>49.550-</b>	<b>52.550-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.486,78</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.415,48-</b>	<b>114.150-</b>	<b>126.450-</b>	<b>131.100-</b>	<b>136.600-</b>	<b>142.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.071,30</b>	<b>20.850</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101,00	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.172,30</b>	<b>21.050</b>	<b>1.250-</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.200-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.177,60</b>	<b>95.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.170,47-</b>	<b>260.750-</b>	<b>290.800-</b>	<b>298.800-</b>	<b>308.000-</b>	<b>317.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.992,87-</b>	<b>165.750-</b>	<b>175.800-</b>	<b>183.800-</b>	<b>193.000-</b>	<b>202.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.961,00</b>	<b>3.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.031,87-</b>	<b>162.350-</b>	<b>167.300-</b>	<b>175.100-</b>	<b>184.000-</b>	<b>193.400-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.441,25</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.306,18-</b>	<b>92.150-</b>	<b>87.650-</b>	<b>89.000-</b>	<b>93.050-</b>	<b>97.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.864,93-</b>	<b>69.650-</b>	<b>64.650-</b>	<b>66.000-</b>	<b>70.050-</b>	<b>74.250-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.655,00</b>	<b>2.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.209,93-</b>	<b>67.050-</b>	<b>58.850-</b>	<b>60.000-</b>	<b>63.850-</b>	<b>67.850-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.131,91-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.068,09</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.068,09</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.600-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.781,98-</b>	<b>63.700-</b>	<b>72.050-</b>	<b>74.750-</b>	<b>78.550-</b>	<b>82.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.781,98-</b>	<b>63.700-</b>	<b>72.050-</b>	<b>74.750-</b>	<b>78.550-</b>	<b>82.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.781,98-</b>	<b>63.700-</b>	<b>72.050-</b>	<b>74.750-</b>	<b>78.550-</b>	<b>82.500-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.709,89</b>	<b>114.200</b>	<b>101.200</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.822,66-</b>	<b>783.750-</b>	<b>747.000-</b>	<b>757.600-</b>	<b>758.250-</b>	<b>769.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.112,77-</b>	<b>669.550-</b>	<b>645.800-</b>	<b>645.600-</b>	<b>646.250-</b>	<b>657.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.746,60-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.859,37-</b>	<b>672.050-</b>	<b>648.300-</b>	<b>648.100-</b>	<b>648.750-</b>	<b>660.250-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.455,98-</b>	<b>27.700-</b>	<b>20.250-</b>	<b>15.800-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329,02</b>	<b>27.700-</b>	<b>20.250-</b>	<b>15.800-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.450-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329,02</b>	<b>27.700-</b>	<b>22.750-</b>	<b>18.300-</b>	<b>12.400-</b>	<b>11.950-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.951,14</b>	<b>91.300</b>	<b>130.750</b>	<b>136.750</b>	<b>137.750</b>	<b>138.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.513,48-</b>	<b>376.550-</b>	<b>531.850-</b>	<b>457.650-</b>	<b>464.850-</b>	<b>471.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.562,34-</b>	<b>285.250-</b>	<b>401.100-</b>	<b>320.900-</b>	<b>327.100-</b>	<b>333.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.881,71-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.900-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.100-</b>	<b>41.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.444,05-</b>	<b>321.250-</b>	<b>439.000-</b>	<b>359.900-</b>	<b>367.200-</b>	<b>374.400-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.184,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.561,95</b>	<b>5.600</b>	<b>9.650</b>	<b>9.700</b>	<b>9.750</b>	<b>9.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.573,00-</b>	<b>44.500-</b>	<b>49.100-</b>	<b>46.000-</b>	<b>47.500-</b>	<b>49.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.011,05-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.450-</b>	<b>36.300-</b>	<b>37.750-</b>	<b>39.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,14-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>304,14-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.315,19-</b>	<b>39.400-</b>	<b>39.950-</b>	<b>36.800-</b>	<b>38.250-</b>	<b>39.700-</b>

**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
<b>712600000000: Feuerwehrfahrzeug, Verkauf</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>71260000001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung</b>												
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
<b>71260000002: Feuerwehrfahrzeug, Rüstwagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	130.000	90.000	0	90.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.684-	511.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.684-</b>	<b>511.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.684-</b>	<b>421.684-</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>511.684-</b>	<b>511.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71260000003: Feuerwehrfahrzeug, Wallburg</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	799	799	0	799,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.849-	25.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.849-</b>	<b>25.849-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.050-</b>	<b>25.050-</b>	<b>0</b>	<b>799,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.849-</b>	<b>25.849-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>712600000006: Feuerwehrfahrzeug, Logistikfahrzeug</b>												
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
<b>712600000007: Feuerwehrfahrzeug, TLF 24/50</b>												
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
<b>712600000008: Feuerwehrfahrzeug, MTW</b>												
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
<b>Erläuterungen:</b>												
2024: Ersatz MTW: 60.000 € Innenausbau MTW (ehem. Stadtbus): 18.000 €												
<b>712600000009: Feuerwehrfahrz., HLF</b>												
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
<b>71260000401: Feuerwehrhaus, Ettenheim</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.237.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>730.000</b>	<b>989.500</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.510.100-</b>	<b>3.730.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.140.706,93-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.272.600-</b>	<b>3.530.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.940.706,93-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>939.500</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.510.100-</b>	<b>3.730.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.140.706,93-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>712800000001: Katastrophenschutz, Geräte u. Ausstatt.</b>												
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- &amp; 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.815.138,17</b>	<b>5.536.150</b>	<b>5.901.700</b>	<b>5.640.950</b>	<b>5.732.550</b>	<b>5.920.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.555.192,48-</b>	<b>11.200.750-</b>	<b>12.213.850-</b>	<b>11.935.600-</b>	<b>12.217.250-</b>	<b>12.476.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.740.054,31-</b>	<b>5.664.600-</b>	<b>6.312.150-</b>	<b>6.294.650-</b>	<b>6.484.700-</b>	<b>6.556.350-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>404.853,83-</b>	<b>134.050-</b>	<b>176.800-</b>	<b>179.300-</b>	<b>181.800-</b>	<b>184.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.144.908,14-</b>	<b>5.798.650-</b>	<b>6.488.950-</b>	<b>6.473.950-</b>	<b>6.666.500-</b>	<b>6.740.650-</b>

## THH3

## Bildung, Kinder-/Jugend- &amp; 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-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082.835,65-</b>	<b>5.075.000-</b>	<b>5.746.050-</b>	<b>0</b>	<b>5.692.150-</b>	<b>5.850.400-</b>	<b>5.922.050-</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.399,00</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.962.450</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.319.360,01-</b>	<b>3.147.500-</b>	<b>4.461.500-</b>	<b>4.950.000-</b>	<b>6.054.800-</b>	<b>2.750.800-</b>	<b>25.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.245.961,01-</b>	<b>2.080.200-</b>	<b>2.499.050-</b>	<b>4.950.000-</b>	<b>4.724.800-</b>	<b>730.800-</b>	<b>25.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.328.796,66-</b>	<b>7.155.200-</b>	<b>8.245.100-</b>	<b>4.950.000-</b>	<b>10.416.950-</b>	<b>6.581.200-</b>	<b>5.947.050-</b>

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

**Produkte:**

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

Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen	
21.10 Allgemeinbildende Schulen	21100100 Grundschulen u. Schulverbünde	21100110 Grundschule Ettenheim	
		21100111 Grundschule Ettenheim – Verlässliche Grundschule	
		21100112 Grundschule Ettenheim – Mensa	
		21100140 Grundschule Münchweier	
		21100141 Grundschule Münchweier – Verlässliche Grundschule	
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.217.958,74</b>	<b>2.106.950</b>	<b>2.349.750</b>	<b>2.019.350</b>	<b>2.013.050</b>	<b>2.032.350</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.247.430,67-</b>	<b>4.014.100-</b>	<b>4.244.200-</b>	<b>4.074.600-</b>	<b>4.147.700-</b>	<b>4.260.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.029.471,93-</b>	<b>1.907.150-</b>	<b>1.894.450-</b>	<b>2.055.250-</b>	<b>2.134.650-</b>	<b>2.228.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.848,93-</b>	<b>47.500-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.500-</b>	<b>53.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.252.320,86-</b>	<b>1.954.650-</b>	<b>1.947.750-</b>	<b>2.108.650-</b>	<b>2.188.150-</b>	<b>2.281.650-</b>

**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 Münchweiler: 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 €

18

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 €

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.669,77</b>	<b>467.050</b>	<b>677.500</b>	<b>333.000</b>	<b>311.700</b>	<b>316.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.651,32-</b>	<b>1.335.300-</b>	<b>1.563.750-</b>	<b>1.567.950-</b>	<b>1.634.000-</b>	<b>1.618.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>864.981,55-</b>	<b>868.250-</b>	<b>886.250-</b>	<b>1.234.950-</b>	<b>1.322.300-</b>	<b>1.302.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.435,65-</b>	<b>23.750-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.800-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>968.417,20-</b>	<b>892.000-</b>	<b>910.850-</b>	<b>1.259.650-</b>	<b>1.347.100-</b>	<b>1.327.200-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.054.712,78</b>	<b>845.300</b>	<b>845.100</b>	<b>852.200</b>	<b>859.700</b>	<b>867.200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277.611,80-</b>	<b>1.575.500-</b>	<b>1.660.550-</b>	<b>1.501.650-</b>	<b>1.494.350-</b>	<b>1.529.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.899,02-</b>	<b>730.200-</b>	<b>815.450-</b>	<b>649.450-</b>	<b>634.650-</b>	<b>662.350-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.829,95-</b>	<b>12.250-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.728,97-</b>	<b>742.450-</b>	<b>831.650-</b>	<b>665.650-</b>	<b>650.850-</b>	<b>678.550-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.576,19</b>	<b>794.600</b>	<b>827.150</b>	<b>834.150</b>	<b>841.650</b>	<b>849.150</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.167,55-</b>	<b>1.103.300-</b>	<b>1.019.900-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.019.350-</b>	<b>1.112.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.408,64</b>	<b>308.700-</b>	<b>192.750-</b>	<b>170.850-</b>	<b>177.700-</b>	<b>263.400-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.583,33-</b>	<b>11.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.825,31</b>	<b>320.200-</b>	<b>205.250-</b>	<b>183.350-</b>	<b>190.200-</b>	<b>275.900-</b>

**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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.974,92</b>	<b>37.000</b>	<b>42.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.797,06-</b>	<b>80.650-</b>	<b>88.700-</b>	<b>89.200-</b>	<b>89.750-</b>	<b>90.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.822,14-</b>	<b>43.650-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.250-</b>	<b>46.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.822,14-</b>	<b>43.650-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.250-</b>	<b>46.300-</b>

**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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

Hauptamt

THH3  
21  
2150

 Bildung, Kinder-/Jugend- & Familienhilfe  
Schulträgeraufgaben  
Sonst. schulische Aufgaben/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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.323,62</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.712,41-</b>	<b>20.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.388,79-</b>	<b>16.100-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.520,79-</b>	<b>16.100-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>

**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 Interessen- vertretung 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.702,88</b>	<b>109.400</b>	<b>92.950</b>	<b>92.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.265,77-</b>	<b>355.750-</b>	<b>392.050-</b>	<b>379.050-</b>	<b>395.950-</b>	<b>413.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.562,89-</b>	<b>246.350-</b>	<b>299.100-</b>	<b>287.050-</b>	<b>303.450-</b>	<b>320.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143,28-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.706,17-</b>	<b>247.350-</b>	<b>300.100-</b>	<b>288.050-</b>	<b>304.450-</b>	<b>321.700-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.454.178,01</b>	<b>3.278.900</b>	<b>3.412.600</b>	<b>3.482.700</b>	<b>3.579.600</b>	<b>3.747.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.003.986,57-</b>	<b>6.730.250-</b>	<b>7.466.400-</b>	<b>7.370.250-</b>	<b>7.561.350-</b>	<b>7.689.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.549.808,56-</b>	<b>3.451.350-</b>	<b>4.053.800-</b>	<b>3.887.550-</b>	<b>3.981.750-</b>	<b>3.942.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.729,62-</b>	<b>85.550-</b>	<b>122.500-</b>	<b>124.900-</b>	<b>127.300-</b>	<b>129.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.731.538,18-</b>	<b>3.536.900-</b>	<b>4.176.300-</b>	<b>4.012.450-</b>	<b>4.109.050-</b>	<b>4.072.400-</b>

**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
<b>721100100001: Allgemeinbild. Schulen, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>721100110001: Grundschule Ettenheim, Vermögenserwerb</b>												
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.- 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
<b>721100110402: Grundschule Ettenheim, Außenanlage</b>												
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.- 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
<b>721100140001: Grundschule Münchweier, Vermögenserwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.500-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>721100140401: Grundschule Münchweier, Schulgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.310.000	0	0	0,00	0	175.000	0	665.000	1.470.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	950.000-	2.100.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>721100160001: Grundschule Altdorf, Vermögenserwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>721100160401: Grundschule Altdorf, Schulgebäude</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.526.152</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.178.056-</b>	<b>1.503.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.904-</b>	<b>1.501.904-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>625.000</b>	<b>750.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	326-	326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.178.382-</b>	<b>1.503.382-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>721100160402: Grundschule Altdorf, Außenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.399	5.399	0	5.399,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>	<b>0</b>	<b>5.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.399-	14.399-	0	14.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.399-</b>	<b>14.399-</b>	<b>0</b>	<b>14.399,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.399-</b>	<b>14.399-</b>	<b>0</b>	<b>14.399,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721100500001: Werkreal-/Realschule, Vermögenserwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	29.501,46-	7.500-	14.500-	0	19.800-	32.800-	25.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	29.501,46-	7.500-	12.500-	0	19.800-	32.800-	25.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>721100500301: Werkreal-/Realschule, Grundstück</b>												
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
<b>721100500401: Werkreal-/Realschule, Schulgebäude</b>												
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
<b>721100500402: Werkreal-/Realschule, Außengelände</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.500	0	0	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.392-</b>	<b>68.892-</b>	<b>0</b>	<b>15.729,44-</b>	<b>0</b>	<b>101.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.892-</b>	<b>68.892-</b>	<b>0</b>	<b>15.729,44-</b>	<b>0</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.392-</b>	<b>68.892-</b>	<b>0</b>	<b>15.729,44-</b>	<b>0</b>	<b>101.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>721100503001: ARBIZ Mensa - Vermögenserwerb</b>												
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
<b>721100601001: städt. Gymnasium, Vermögenserwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	28.969,23-	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	28.969,23-	27.500-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	28.969,23-	27.500-	0	0	0	0	0	0
<b>721100601401: städt. Gymnasium, Schulgebäude</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	416.797-	12.797-	0	6.783,00-	218.000-	186.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	416.797-	12.797-	0	6.783,00-	218.000-	186.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>721100601402: städt. Gymnasium, Außengelände</b>												
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 €

<b>721100603001: Gymnasium Mensa - Vermögenserwerb</b>												
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
<b>721500301401: Förderschule Mahlberg, Investitionen</b>												
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
<b>736200401401: Jugendtreff Ettenheim, Gebäude</b>												
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
<b>736500111001: Kita Wunderfitz, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>736500111402: Kita Wunderfitz, Außenbereich</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.262-	5.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.262-</b>	<b>5.262-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262-</b>	<b>262-</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.262-</b>	<b>5.262-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500111403: Kita Wunderfitz, baul. Maßn.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299-	1.299-	0	1.298,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299-</b>	<b>1.299-</b>	<b>0</b>	<b>1.298,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299-</b>	<b>1.299-</b>	<b>0</b>	<b>1.298,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.299-</b>	<b>1.299-</b>	<b>0</b>	<b>1.298,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>736500112001: Kita Fürstenfeld, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>736500112401: Kita Fürstenfeld, Erweiterung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	612.250	0	0	0,00	279.300	332.950	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>279.300</b>	<b>332.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.076.023-</b>	<b>526.023-</b>	<b>0</b>	<b>491.330,28-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463.773-</b>	<b>526.023-</b>	<b>0</b>	<b>491.330,28-</b>	<b>1.370.700-</b>	<b>567.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.450-	2.450-	0	2.450,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.078.473-</b>	<b>528.473-</b>	<b>0</b>	<b>493.780,28-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>736500113001: kath. Kita Neumannstr., Investitionen</b>												
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
<b>736500113401: kath. Kita Neumannstraße, baul. Maß.</b>												
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.-	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
<b>736500114401: Kita St.Barbara Supperten, Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	817.000	817.000	0	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.962-	152.462-	0	5.158,06-	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.962-</b>	<b>152.462-</b>	<b>0</b>	<b>5.158,06-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.038</b>	<b>664.538</b>	<b>0</b>	<b>57.841,94</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.962-</b>	<b>152.462-</b>	<b>0</b>	<b>5.158,06-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2024: 2. Ebene im Rollenspielbereich: 8.500 €

<b>736500114402: Kita St. Barbara Supperten, Außenbereich</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	8.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>736500115401: kath. Kita Auf den Espen, Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	100.000	600.000	0	0	200.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.474.915-</b>	<b>24.915-</b>	<b>0</b>	<b>24.914,61-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.574.915-</b>	<b>24.915-</b>	<b>0</b>	<b>24.914,61-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.474.915-</b>	<b>24.915-</b>	<b>0</b>	<b>24.914,61-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>736500121401: Kindergarten Wirbelwind, Erweiterung</b>												
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
<b>736500121402: Kindergarten Wirbelwind, baul. Maßnahmen</b>												
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
<b>736500131001: kath. Kita Wallburg, Vermögenserwerb</b>												
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 €

<b>736500131402: kath. Kita Wallburg, Außenbereich</b>												
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 -	Aktivierte 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
<b>736500142402: Reha Südwest, Außenanlage</b>												
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 €

<b>736500151001: kath. Kita Ettenheimmün., Vermögenserw.</b>												
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
<b>736500151402: kath. Kita Ettenheimmünster, Außenanlage</b>												
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 €

<b>736500161001: kath. Kita Altdorf, Vermögenserwerb</b>												
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 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
<b>736500161401: kath. Kita Altdorf, Gebäude</b>												
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 €







## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit &amp; Freizeit

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>951.497,80</b>	<b>660.500</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.073.050</b>	<b>1.028.750</b>	<b>1.033.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.700,09-</b>	<b>2.537.750-</b>	<b>2.626.050-</b>	<b>2.807.050-</b>	<b>2.673.850-</b>	<b>2.629.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>879.202,29-</b>	<b>1.877.250-</b>	<b>1.583.350-</b>	<b>1.734.000-</b>	<b>1.645.100-</b>	<b>1.595.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>401.538,35-</b>	<b>289.850-</b>	<b>318.600-</b>	<b>326.450-</b>	<b>323.200-</b>	<b>329.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.280.740,64-</b>	<b>2.167.100-</b>	<b>1.901.950-</b>	<b>2.060.450-</b>	<b>1.968.300-</b>	<b>1.924.950-</b>

## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit &amp; 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-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.073,81-</b>	<b>1.546.850-</b>	<b>1.242.050-</b>	<b>0</b>	<b>1.376.350-</b>	<b>1.287.450-</b>	<b>1.237.600-</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.450,00</b>	<b>512.800</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.804.867,17-</b>	<b>573.000-</b>	<b>446.500-</b>	<b>0</b>	<b>970.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.533.417,17-</b>	<b>60.200-</b>	<b>416.500</b>	<b>0</b>	<b>790.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.334.490,98-</b>	<b>1.607.050-</b>	<b>825.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.166.350-</b>	<b>1.397.450-</b>	<b>1.237.600-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.804,81-</b>	<b>12.150-</b>	<b>11.800-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.804,81-</b>	<b>12.150-</b>	<b>11.800-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.936,81-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.800-</b>

**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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.991,72</b>	<b>6.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.458,08-</b>	<b>38.450-</b>	<b>42.800-</b>	<b>44.650-</b>	<b>45.150-</b>	<b>47.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.466,36-</b>	<b>31.750-</b>	<b>38.800-</b>	<b>40.650-</b>	<b>41.150-</b>	<b>43.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.466,36-</b>	<b>32.000-</b>	<b>39.050-</b>	<b>40.900-</b>	<b>41.400-</b>	<b>43.500-</b>

**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 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.290,25-</b>	<b>48.350-</b>	<b>54.300-</b>	<b>55.600-</b>	<b>56.450-</b>	<b>57.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.520,25-</b>	<b>48.350-</b>	<b>54.300-</b>	<b>55.600-</b>	<b>56.450-</b>	<b>57.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.115,16-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.635,41-</b>	<b>49.600-</b>	<b>55.550-</b>	<b>56.850-</b>	<b>57.700-</b>	<b>59.150-</b>

**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**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Kostenstellen</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.550,23-	46.000-	57.500-	60.000-	63.000-	66.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	36.550,23-	46.000-	57.500-	60.000-	63.000-	66.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.936,50</b>	<b>4.200</b>	<b>54.350</b>	<b>56.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.317,75-</b>	<b>97.700-</b>	<b>139.350-</b>	<b>191.800-</b>	<b>160.950-</b>	<b>166.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.381,25-</b>	<b>93.500-</b>	<b>85.000-</b>	<b>135.050-</b>	<b>154.200-</b>	<b>160.150-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.822,00-</b>	<b>9.500-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.203,25-</b>	<b>103.000-</b>	<b>95.100-</b>	<b>145.450-</b>	<b>164.900-</b>	<b>171.150-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.303,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.703,49-</b>	<b>52.500-</b>	<b>28.450-</b>	<b>28.750-</b>	<b>28.950-</b>	<b>29.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.400,49-</b>	<b>52.500-</b>	<b>28.350-</b>	<b>28.650-</b>	<b>28.850-</b>	<b>29.150-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.298,79-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.699,28-</b>	<b>68.000-</b>	<b>43.350-</b>	<b>48.650-</b>	<b>43.850-</b>	<b>49.150-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.968,98-	450-	15.600-	1.600-	1.600-	1.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	405,28-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.058,89-</b>	<b>21.900-</b>	<b>24.300-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.058,89-</b>	<b>21.900-</b>	<b>24.300-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>424,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.483,77-</b>	<b>23.900-</b>	<b>26.300-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.309,32-</b>	<b>20.450-</b>	<b>22.750-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.050-</b>	<b>23.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.277,22-</b>	<b>20.450-</b>	<b>22.750-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.050-</b>	<b>23.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.188,08-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.465,30-</b>	<b>25.550-</b>	<b>27.850-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.300-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.311,76</b>	<b>158.900</b>	<b>174.900</b>	<b>179.900</b>	<b>185.400</b>	<b>190.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.397,31-</b>	<b>536.900-</b>	<b>577.750-</b>	<b>636.650-</b>	<b>604.800-</b>	<b>624.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.085,55-</b>	<b>378.000-</b>	<b>402.850-</b>	<b>456.750-</b>	<b>419.400-</b>	<b>434.400-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.118,76-</b>	<b>41.200-</b>	<b>48.650-</b>	<b>49.450-</b>	<b>50.350-</b>	<b>51.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.204,31-</b>	<b>419.200-</b>	<b>451.500-</b>	<b>506.200-</b>	<b>469.750-</b>	<b>485.650-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.575,43</b>	<b>113.800</b>	<b>85.700</b>	<b>93.550</b>	<b>93.650</b>	<b>93.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.836,78-</b>	<b>1.051.750-</b>	<b>984.150-</b>	<b>919.100-</b>	<b>958.550-</b>	<b>870.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.261,35-</b>	<b>937.950-</b>	<b>898.450-</b>	<b>825.550-</b>	<b>864.900-</b>	<b>776.450-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.947,26-</b>	<b>99.550-</b>	<b>126.700-</b>	<b>127.200-</b>	<b>127.700-</b>	<b>128.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>761.208,61-</b>	<b>1.037.500-</b>	<b>1.025.150-</b>	<b>952.750-</b>	<b>992.600-</b>	<b>904.450-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.686,93</b>	<b>61.800</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.530,87-</b>	<b>786.200-</b>	<b>809.400-</b>	<b>714.450-</b>	<b>752.550-</b>	<b>662.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.843,94-</b>	<b>724.400-</b>	<b>758.050-</b>	<b>663.100-</b>	<b>701.200-</b>	<b>611.450-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.945,25-</b>	<b>5.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.789,19-</b>	<b>718.800-</b>	<b>753.350-</b>	<b>658.900-</b>	<b>697.500-</b>	<b>608.150-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.888,50</b>	<b>52.000</b>	<b>34.350</b>	<b>42.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.305,91-</b>	<b>265.550-</b>	<b>174.750-</b>	<b>204.650-</b>	<b>206.000-</b>	<b>207.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.417,41-</b>	<b>213.550-</b>	<b>140.400-</b>	<b>162.450-</b>	<b>163.700-</b>	<b>165.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.002,01-</b>	<b>105.150-</b>	<b>131.400-</b>	<b>131.400-</b>	<b>131.400-</b>	<b>131.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.419,42-</b>	<b>318.700-</b>	<b>271.800-</b>	<b>293.850-</b>	<b>295.100-</b>	<b>296.300-</b>

**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 &amp; 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
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>691.055,21</b>	<b>352.700</b>	<b>687.600</b>	<b>702.700</b>	<b>702.800</b>	<b>702.850</b>
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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.254,03-</b>	<b>331.450-</b>	<b>396.350-</b>	<b>411.250-</b>	<b>416.350-</b>	<b>421.750-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.801,18</b>	<b>21.250</b>	<b>291.250</b>	<b>291.450</b>	<b>286.450</b>	<b>281.100</b>
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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.624,15-</b>	<b>8.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.600</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.177,03</b>	<b>30.050</b>	<b>300.650</b>	<b>301.250</b>	<b>296.650</b>	<b>291.700</b>

**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  
57  
5730

**Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.351,64</b>	<b>15.700</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.269,79-</b>	<b>109.600-</b>	<b>106.300-</b>	<b>231.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>108.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.918,15-</b>	<b>93.900-</b>	<b>80.200-</b>	<b>205.700-</b>	<b>81.700-</b>	<b>82.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.772,91-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.750-</b>	<b>54.400-</b>	<b>54.900-</b>	<b>55.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.691,06-</b>	<b>146.500-</b>	<b>132.950-</b>	<b>260.100-</b>	<b>136.600-</b>	<b>138.100-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.815,74</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.007,36-</b>	<b>77.200-</b>	<b>61.100-</b>	<b>186.500-</b>	<b>62.400-</b>	<b>63.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.191,62-</b>	<b>73.200-</b>	<b>57.200-</b>	<b>182.600-</b>	<b>58.500-</b>	<b>59.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.440,84-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.632,46-</b>	<b>74.700-</b>	<b>58.700-</b>	<b>184.100-</b>	<b>60.000-</b>	<b>61.000-</b>

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

**Produkte**

**57.50.00**            **Tourismus**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Kostenstellen</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.170,44</b>	<b>8.500</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.480,38-</b>	<b>170.100-</b>	<b>164.650-</b>	<b>168.650-</b>	<b>172.850-</b>	<b>176.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.309,94-</b>	<b>161.600-</b>	<b>154.700-</b>	<b>158.700-</b>	<b>162.900-</b>	<b>166.950-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.689,08-</b>	<b>71.000-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.450-</b>	<b>65.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.999,02-</b>	<b>232.600-</b>	<b>220.200-</b>	<b>224.200-</b>	<b>228.350-</b>	<b>232.400-</b>

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
<b>741400100001: Gesundheit, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>741400100401: Gesundheit, Zuschüsse an Dritte</b>												
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 Kultur, Sport, Gesundheit & Freizeit  
42 Sportförderung  
4210 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
<b>742100100401: Sportvereine, Baumaßnahmen</b>												
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
<b>742400100001: Freibad, Vermögenserwerb</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	12.450,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.242,87-	36.500-	18.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.242,87-</b>	<b>36.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.792,87-</b>	<b>36.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	5.867,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.109,87-</b>	<b>36.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>742400100401: Freibad, Hauptgebäude</b>												
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
<b>742400100403: Freibad, Kassensystem</b>												
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
<b>742410101001: Herbert-König-Halle, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>742410102001: Stadthalle, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>742410141401: Halle Münchweier, Generalsanierung</b>												
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.- 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
<b>742410141402: Halle Münchweier, Anbau</b>												
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 €

<b>742410161001: Halle Altdorf, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>742410161401: Halle Altdorf, Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.582.000	331.000	0	259.000,00	438.000	813.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.582.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000,00</b>	<b>438.000</b>	<b>813.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.557.806-</b>	<b>4.531.806-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.548,89-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975.806-</b>	<b>4.200.806-</b>	<b>0</b>	<b>1.014.548,89-</b>	<b>428.000</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	405-	405-	0	191,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.558.212-</b>	<b>4.532.212-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.739,89-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>742410161402: Halle Altdorf, Außenanlage</b>												
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	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
<b>742410200001: Sportplätze allgemein, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>742410200601: Sportplätze, Beleuchtung Sprunganl. LVE</b>												
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
<b>742410200602: Sportplätze, Laufbahn LVE</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>742410203601: Freizeitsportanlage Espen, Skaterpark</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>742410204400: Pumptrack-Anlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 €

<b>742410231600: Sportplatz Wallburg</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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.- 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
<b>75710000000: Beteiligung Gewerbepark DYN A5</b>													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.557,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.557,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>757300831402: Mehrzweckhalle Wallburg, Anbau</b>												
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
<b>757500001401: Investitionszuschuss Schwarzwaldverein</b>												
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
<b>757500001602: Kinderwanderweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>757500007000: Stadtmobil, Verkauf</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 5





## THH5

## Planen &amp; Bauen - Natur &amp; 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.411.237,40</b>	<b>4.382.700</b>	<b>4.740.850</b>	<b>4.161.250</b>	<b>4.174.100</b>	<b>4.118.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.485.626,02-</b>	<b>6.857.650-</b>	<b>7.344.800-</b>	<b>7.497.800-</b>	<b>7.487.550-</b>	<b>7.621.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074.388,62-</b>	<b>2.474.950-</b>	<b>2.603.950-</b>	<b>3.336.550-</b>	<b>3.313.450-</b>	<b>3.502.650-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.919.726,35-</b>	<b>1.500.050-</b>	<b>1.713.700-</b>	<b>1.791.400-</b>	<b>1.882.500-</b>	<b>1.976.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.994.114,97-</b>	<b>3.975.000-</b>	<b>4.317.650-</b>	<b>5.127.950-</b>	<b>5.195.950-</b>	<b>5.478.750-</b>

## THH5

## Planen &amp; Bauen - Natur &amp; 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-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.814,90-</b>	<b>1.590.450-</b>	<b>1.622.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.281.550-</b>	<b>2.258.450-</b>	<b>2.453.450-</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.327,24</b>	<b>1.676.200</b>	<b>2.629.200</b>	<b>0</b>	<b>1.908.950</b>	<b>1.627.000</b>	<b>497.550</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.173.045,45-</b>	<b>4.746.800-</b>	<b>6.628.500-</b>	<b>1.935.000-</b>	<b>5.474.000-</b>	<b>3.974.000-</b>	<b>3.361.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.816.718,21-</b>	<b>3.070.600-</b>	<b>3.999.300-</b>	<b>1.935.000-</b>	<b>3.565.050-</b>	<b>2.347.000-</b>	<b>2.863.950-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.899.533,11-</b>	<b>4.661.050-</b>	<b>5.621.400-</b>	<b>1.935.000-</b>	<b>5.846.600-</b>	<b>4.605.450-</b>	<b>5.317.400-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.304,48</b>	<b>87.550</b>	<b>147.950</b>	<b>73.900</b>	<b>74.400</b>	<b>74.950</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.301,21-</b>	<b>380.300-</b>	<b>395.750-</b>	<b>380.100-</b>	<b>388.200-</b>	<b>395.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.996,73-</b>	<b>292.750-</b>	<b>247.800-</b>	<b>306.200-</b>	<b>313.800-</b>	<b>320.800-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.158,00-</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.154,73-</b>	<b>291.750-</b>	<b>247.800-</b>	<b>306.200-</b>	<b>313.800-</b>	<b>320.800-</b>

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

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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.959,00</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.407,29-</b>	<b>84.300-</b>	<b>87.000-</b>	<b>88.050-</b>	<b>92.150-</b>	<b>93.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.448,29-</b>	<b>83.800-</b>	<b>86.950-</b>	<b>88.000-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.448,29-</b>	<b>84.000-</b>	<b>87.150-</b>	<b>88.200-</b>	<b>92.300-</b>	<b>93.450-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.143,62</b>	<b>219.000</b>	<b>231.650</b>	<b>242.050</b>	<b>262.600</b>	<b>288.150</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.301,21-</b>	<b>268.500-</b>	<b>275.900-</b>	<b>287.450-</b>	<b>299.550-</b>	<b>312.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.842,41</b>	<b>49.500-</b>	<b>44.250-</b>	<b>45.400-</b>	<b>36.950-</b>	<b>24.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.948,00</b>	<b>13.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.790,41</b>	<b>35.800-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.900-</b>	<b>17.850-</b>	<b>4.500-</b>

**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	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>
52.20.02	<b>Förderung von Wohneigentum</b>
52.20.05	<b>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b>
52.20.06	<b>Vermittlung von Wohnraum</b>
52.20.07	<b>Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.556,63</b>	<b>32.800</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.042,85-</b>	<b>32.000-</b>	<b>56.400-</b>	<b>52.100-</b>	<b>53.850-</b>	<b>55.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.513,78</b>	<b>800</b>	<b>22.800-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.600-</b>	<b>21.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.904,52-</b>	<b>1.450-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.390,74-</b>	<b>650-</b>	<b>29.250-</b>	<b>24.950-</b>	<b>26.050-</b>	<b>27.950-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.005,61-</b>	<b>22.950-</b>	<b>26.900-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.005,61-</b>	<b>22.950-</b>	<b>26.900-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.185,96-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.191,57-</b>	<b>22.950-</b>	<b>27.400-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.650-</b>	<b>31.300-</b>

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

**Produkte:**

**53.10.01**            **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt  
Bauamt

THH5  
53  
5310

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.830,57</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>343.150</b>	<b>346.800</b>	<b>350.450</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.815,69-</b>	<b>2.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.014,88</b>	<b>337.100</b>	<b>330.200</b>	<b>333.350</b>	<b>336.800</b>	<b>340.350</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.273,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.741,88</b>	<b>333.600</b>	<b>326.600</b>	<b>329.650</b>	<b>333.000</b>	<b>336.450</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.850,84</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.950</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.850,84</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.950</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.850,84</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.950</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>

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

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

**Produkte:**

**53.40.01**            **Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unter dieser Produktgruppe wird die Versorgung mit Fernwärme abgebildet.

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

**Verantwortung**

Rechnungsamt

THH5  
53  
5340

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.742,75</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.800</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,20-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8,20-</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.734,55</b>	<b>2.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.734,55</b>	<b>2.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.281,11</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.801,44-</b>	<b>19.200-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.450-</b>	<b>20.750-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.479,67</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.850-</b>	<b>13.050-</b>	<b>13.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.977,30-</b>	<b>2.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.502,37</b>	<b>10.400-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.650-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.826,32-</b>	<b>32.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.826,32-</b>	<b>32.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>714,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.540,32-</b>	<b>32.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>

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	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.904,60</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.272,44-</b>	<b>18.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.367,84-</b>	<b>8.250-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.131,41-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.499,25-</b>	<b>88.250-</b>	<b>110.150-</b>	<b>130.150-</b>	<b>160.150-</b>	<b>160.150-</b>

**Erläuterungen:**

u.a.: „Stadt-/Kreisputzete“

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

**Produkte:**

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

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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.172,91</b>	<b>1.890.700</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.718.300</b>	<b>1.720.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993.189,31-</b>	<b>2.085.000-</b>	<b>2.123.650-</b>	<b>2.370.350-</b>	<b>2.259.850-</b>	<b>2.233.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.016,40-</b>	<b>194.300-</b>	<b>399.150-</b>	<b>663.350-</b>	<b>541.550-</b>	<b>513.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.049,72-</b>	<b>163.900</b>	<b>157.600</b>	<b>156.400</b>	<b>155.400</b>	<b>153.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.066,12-</b>	<b>30.400-</b>	<b>241.550-</b>	<b>506.950-</b>	<b>386.150-</b>	<b>359.700-</b>

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

**Produkte:**

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

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	+	Aktiviertete 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.768,12</b>	<b>486.050</b>	<b>515.750</b>	<b>514.650</b>	<b>516.400</b>	<b>518.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.095,00-</b>	<b>1.713.750-</b>	<b>1.924.250-</b>	<b>2.018.200-</b>	<b>2.123.350-</b>	<b>2.203.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>796.326,88-</b>	<b>1.227.700-</b>	<b>1.408.500-</b>	<b>1.503.550-</b>	<b>1.606.950-</b>	<b>1.684.850-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>699.655,08-</b>	<b>909.300-</b>	<b>1.024.000-</b>	<b>1.066.400-</b>	<b>1.124.000-</b>	<b>1.205.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.495.981,96-</b>	<b>2.137.000-</b>	<b>2.432.500-</b>	<b>2.569.950-</b>	<b>2.730.950-</b>	<b>2.890.550-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.075,73-	61.500-	66.500-	68.000-	68.000-	69.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.075,73-</b>	<b>61.500-</b>	<b>66.500-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>69.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.948,53-</b>	<b>61.500-</b>	<b>66.500-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>69.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.352,68-</b>	<b>141.500-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.301,21-</b>	<b>203.000-</b>	<b>216.500-</b>	<b>218.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>219.500-</b>

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

**Produkte:**

**54.60.00**            **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe		Produkte		Kostenstellen	
54.60	Parkierungseinrichtungen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.526,00</b>	<b>17.800</b>	<b>18.150</b>	<b>18.250</b>	<b>18.350</b>	<b>18.450</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.081,09-</b>	<b>79.050-</b>	<b>79.050-</b>	<b>80.350-</b>	<b>81.150-</b>	<b>82.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.555,09-</b>	<b>61.250-</b>	<b>60.900-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.800-</b>	<b>64.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.843,36-</b>	<b>25.700-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.398,45-</b>	<b>86.950-</b>	<b>88.100-</b>	<b>89.300-</b>	<b>90.000-</b>	<b>91.250-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.348,58</b>	<b>31.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.494,08-</b>	<b>118.900-</b>	<b>117.850-</b>	<b>70.850-</b>	<b>70.900-</b>	<b>70.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.145,50-</b>	<b>87.900-</b>	<b>98.550-</b>	<b>51.550-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.677,12-</b>	<b>6.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.822,62-</b>	<b>93.900-</b>	<b>105.550-</b>	<b>58.550-</b>	<b>58.600-</b>	<b>58.600-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.180,37-</b>	<b>29.250-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.950-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.180,37-</b>	<b>29.250-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.950-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>543,62-</b>	<b>500-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.723,99-</b>	<b>29.750-</b>	<b>24.100-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.150-</b>	<b>25.750-</b>

**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	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.177,85</b>	<b>6.050</b>	<b>6.550</b>	<b>6.650</b>	<b>6.750</b>	<b>6.850</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.520,12-</b>	<b>129.400-</b>	<b>153.150-</b>	<b>159.100-</b>	<b>160.900-</b>	<b>167.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.342,27-</b>	<b>123.350-</b>	<b>146.600-</b>	<b>152.450-</b>	<b>154.150-</b>	<b>160.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.770,47-</b>	<b>119.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.112,74-</b>	<b>242.750-</b>	<b>287.000-</b>	<b>292.850-</b>	<b>294.550-</b>	<b>300.500-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.657,21</b>	<b>4.150</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.553,61-</b>	<b>78.650-</b>	<b>110.000-</b>	<b>115.300-</b>	<b>116.950-</b>	<b>122.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.896,40-</b>	<b>74.500-</b>	<b>105.300-</b>	<b>110.500-</b>	<b>112.050-</b>	<b>117.450-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.822,64-</b>	<b>46.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.719,04-</b>	<b>120.900-</b>	<b>167.700-</b>	<b>172.900-</b>	<b>174.450-</b>	<b>179.750-</b>

**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.

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.177,60</b>	<b>121.450</b>	<b>121.950</b>	<b>122.050</b>	<b>122.250</b>	<b>122.450</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.507,63-</b>	<b>541.650-</b>	<b>536.550-</b>	<b>498.500-</b>	<b>508.250-</b>	<b>530.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.330,03-</b>	<b>420.200-</b>	<b>414.600-</b>	<b>376.450-</b>	<b>386.000-</b>	<b>408.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.689,36-</b>	<b>119.300-</b>	<b>118.600-</b>	<b>118.500-</b>	<b>118.500-</b>	<b>118.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>416.019,39-</b>	<b>539.500-</b>	<b>533.200-</b>	<b>494.950-</b>	<b>504.500-</b>	<b>526.600-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.091,43</b>	<b>233.400</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.176,12-</b>	<b>262.700-</b>	<b>334.600-</b>	<b>280.200-</b>	<b>281.800-</b>	<b>290.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.915,31</b>	<b>29.300-</b>	<b>146.900-</b>	<b>92.500-</b>	<b>94.100-</b>	<b>102.950-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.322,36-</b>	<b>228.900-</b>	<b>260.900-</b>	<b>275.000-</b>	<b>277.500-</b>	<b>287.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.407,05-</b>	<b>258.200-</b>	<b>407.800-</b>	<b>367.500-</b>	<b>371.600-</b>	<b>390.650-</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.807,96</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.146,25-</b>	<b>93.050-</b>	<b>153.600-</b>	<b>155.350-</b>	<b>96.100-</b>	<b>97.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.338,29-</b>	<b>93.050-</b>	<b>400.400</b>	<b>101.350-</b>	<b>96.100-</b>	<b>97.850-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.801,11-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.139,40-</b>	<b>120.550-</b>	<b>372.400</b>	<b>129.350-</b>	<b>124.100-</b>	<b>125.850-</b>

**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 Sortimentwahl 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 CO<sub>2</sub> 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848.100,35</b>	<b>716.200</b>	<b>718.250</b>	<b>723.850</b>	<b>729.650</b>	<b>735.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.664,58-</b>	<b>570.400-</b>	<b>622.200-</b>	<b>642.500-</b>	<b>656.350-</b>	<b>672.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.435,77</b>	<b>145.800</b>	<b>96.050</b>	<b>81.350</b>	<b>73.300</b>	<b>62.950</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.425,81-</b>	<b>13.000-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.009,96</b>	<b>132.800</b>	<b>79.650</b>	<b>64.450</b>	<b>55.900</b>	<b>45.050</b>

**THH5**  
**55**  
**5551**

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

<b>Verantwortung</b>
----------------------

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554,00</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.743,73-</b>	<b>7.750-</b>	<b>7.850-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.189,73-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.350-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.202,73-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.350-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.000-</b>

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.

<b>Verantwortung</b>	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.446,80</b>	<b>155.100</b>	<b>81.100</b>	<b>74.100</b>	<b>96.100</b>	<b>100</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.969,75-</b>	<b>304.100-</b>	<b>258.200-</b>	<b>182.900-</b>	<b>181.600-</b>	<b>178.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.522,95-</b>	<b>149.000-</b>	<b>177.100-</b>	<b>108.800-</b>	<b>85.500-</b>	<b>178.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.186,47-</b>	<b>5.200-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.709,42-</b>	<b>154.200-</b>	<b>184.100-</b>	<b>115.800-</b>	<b>92.500-</b>	<b>185.250-</b>

**Erläuterungen:**

- 2 u.a.: Zuschüsse für Machbarkeitsstudie Wärmenetze: 60.000 €
- 14 u.a.: Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften: 25.000 €
- 18 u.a.: Starkregenisikomanagement: 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
<b>751100000401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte</b>													
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442.290</b>	<b>82.290</b>	<b>0</b>	<b>47.296,71</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	600.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.710-</b>	<b>82.290</b>	<b>0</b>	<b>47.296,71</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

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
<b>75110000892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.638</b>	<b>14.638</b>	<b>0</b>	<b>8.450,53</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.898-</b>	<b>26.898-</b>	<b>0</b>	<b>1.847,48-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.260-</b>	<b>12.260-</b>	<b>0</b>	<b>6.603,05</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>101.898-</b>	<b>26.898-</b>	<b>0</b>	<b>1.847,48-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>751100900401: Stadtsanierung, Zuschüsse an Dritte</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	249.941-	249.941-	0	92.993,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.941-</b>	<b>249.941-</b>	<b>0</b>	<b>92.993,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.941-</b>	<b>249.941-</b>	<b>0</b>	<b>92.993,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>249.941-</b>	<b>249.941-</b>	<b>0</b>	<b>92.993,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>751100900892: Stadtsanierung, Honorar Sanierungsträger</b>												
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
<b>751101200606: städtebaulich. Vertrag, Am Sportplatz</b>												
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
<b>75210000001: Bauordnung, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>752300000401: Denkmalpflege, investive Zuschüsse</b>												
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
<b>752300000601: Archäologie Süsse Matten</b>												
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
<b>753600000000: Beteiligung, Breitband Ortenau GmbH</b>												
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
<b>753600000001: Beteiligung, Breitband Ortenau (Verkauf)</b>												
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
<b>75360000601: Breitbandinfrastruktur</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.664	1.664	0	1.663,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.664</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>	<b>1.663,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.336-</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>	<b>1.663,54</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>

**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
<b>753800000601: Kanalisation, allgemein</b>												
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
<b>75380000890: Kanalisation, Hausanschlüsse</b>												
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.358</b>	<b>60.358</b>	<b>0</b>	<b>55.032,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.698-	421.698-	0	97.313,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>921.698-</b>	<b>421.698-</b>	<b>0</b>	<b>97.313,26-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.340-</b>	<b>361.340-</b>	<b>0</b>	<b>42.280,33-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>923.998-</b>	<b>423.998-</b>	<b>0</b>	<b>97.313,26-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

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
<b>753800000891: Kanalisation, Geoinformationssystem (GIS)</b>												
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
<b>753800000895: AZV Südliche Ortenau, Investitionen</b>												
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
<b>753800000901: Klärbeiträge</b>												
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
<b>753800000902: Kanalbeiträge, allgemein</b>												
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.- 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
<b>753800001601: Kanalisation, Bienlestraße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.014	2.014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.320-	97.320-	0	4.501,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.320-</b>	<b>97.320-</b>	<b>0</b>	<b>4.501,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.306-</b>	<b>95.306-</b>	<b>0</b>	<b>4.501,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.320-</b>	<b>97.320-</b>	<b>0</b>	<b>4.501,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800001602: Kanalisation, Im Bienle</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.222-	520.222-	0	26.044,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.222-</b>	<b>520.222-</b>	<b>0</b>	<b>26.044,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.222-</b>	<b>520.222-</b>	<b>0</b>	<b>26.044,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>521.722-</b>	<b>521.722-</b>	<b>0</b>	<b>26.044,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800001605: Kanalisation, Radackern IV</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.742</b>	<b>104.742</b>	<b>0</b>	<b>2.180,25</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.766-	52.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.766-</b>	<b>52.766-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.976</b>	<b>51.976</b>	<b>0</b>	<b>2.180,25</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.766-</b>	<b>52.766-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800001607: Kanalisation, Am Schwimmbad</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.032-	115.032-	0	114.368,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.032-</b>	<b>115.032-</b>	<b>0</b>	<b>114.368,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.532-</b>	<b>115.032-</b>	<b>0</b>	<b>114.368,59-</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>115.032-</b>	<b>115.032-</b>	<b>0</b>	<b>114.368,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75380001608: Kanalisation, Auf den Espen Süd</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.422</b>	<b>25.422</b>	<b>0</b>	<b>25.422,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.483-	26.483-	0	16.911,00-	650.000-	540.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216.483-</b>	<b>26.483-</b>	<b>0</b>	<b>16.911,00-</b>	<b>650.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.191.061-</b>	<b>1.061-</b>	<b>0</b>	<b>8.511,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.216.483-</b>	<b>26.483-</b>	<b>0</b>	<b>16.911,00-</b>	<b>650.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800001609: Kanalisation, Erweiterung Wolfsmatten</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.750	0	0	0,00	0	0	0	213.750	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.262.055-</b>	<b>92.055-</b>	<b>0</b>	<b>91.987,59-</b>	<b>810.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.305-</b>	<b>92.055-</b>	<b>0</b>	<b>91.987,59-</b>	<b>810.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>266.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.262.055-</b>	<b>92.055-</b>	<b>0</b>	<b>91.987,59-</b>	<b>810.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>753800001610: Kanalisation, Kleines Bienenle</b>												
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
<b>753800001611: Kanalisation, Schumachergasse</b>												
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
<b>753800001612: Kanalisation, Muschelgasse</b>												
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
<b>753800001613: Kanalisation, Festungsstraße</b>												
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
<b>753800001620: Kanalisation, Am Zollhaus</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800001621: Kanalisation, Mühlenweg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.050	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.050	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.050	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.050	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	27.050	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.050	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>753800001622: Kanalisation, Im Zinken</b>												
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
<b>753800001623: Versickerungsbecken Wolfsmatten</b>												
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.- 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
<b>753800001624: Pumpwerk Tullastraße</b>												
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

<b>753800001625: Kanalsiation, J.-B.-v.-Weiß-Straße</b>												
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
<b>753800003602: Kanalisation, Altdorfer Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.340	25.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.340</b>	<b>25.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.182-	26.182-	0	357,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.182-</b>	<b>26.182-</b>	<b>0</b>	<b>357,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842-</b>	<b>842-</b>	<b>0</b>	<b>357,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.182-</b>	<b>26.182-</b>	<b>0</b>	<b>357,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800003605: Kanalisation, Paradies/Dissengraben</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800003606: Kanalisation, Am Sportplatz</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.200	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>

**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
<b>753800004601: Kanalisation, Kirchberg Münchweier</b>												
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
<b>753800004605: Kanalisation, Baugebiet Weiher</b>												
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
<b>753800004606: Kanalisation, Radwegeausbau</b>												
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 €

<b>753800005605: Kanalisation, Alte Streitbergstraße</b>												
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	
<b>753800006603: Kanalisation, Süße Matten</b>													
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.038-	470.038-	0	466.645,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.038-</b>	<b>470.038-</b>	<b>0</b>	<b>466.645,61-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.038-</b>	<b>470.038-</b>	<b>0</b>	<b>466.645,61-</b>	<b>10.000-</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>480.038-</b>	<b>470.038-</b>	<b>0</b>	<b>466.645,61-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800006604: Kanalisation, BG Steinröhre</b>													
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.713</b>	<b>34.713</b>	<b>0</b>	<b>34.713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.713</b>	<b>34.713</b>	<b>0</b>	<b>34.713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75410000601: Straßenbau, allgemein</b>												
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
<b>75410000603: Kreisstraßenverlegung, K 5344/5345</b>												
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.- 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
<b>75410000891: Straßenbau, Geoinformationssystem (GIS)</b>												
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
<b>754100001600: Radwegekonzeption, investive Maßnahmen</b>												
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
<b>754100001601: Radweg, Münchweier Ortslage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.412.000	0	0	0,00	90.000	1.322.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.547.032-</b>	<b>12.032-</b>	<b>0</b>	<b>12.032,01-</b>	<b>120.000-</b>	<b>2.075.000-</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.032-</b>	<b>12.032-</b>	<b>0</b>	<b>12.032,01-</b>	<b>30.000-</b>	<b>753.000-</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.547.032-</b>	<b>12.032-</b>	<b>0</b>	<b>12.032,01-</b>	<b>120.000-</b>	<b>2.075.000-</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100001602: Radweg, Münchweier-Ettenheimmünster L103</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.464-	14.464-	0	14.464,33-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.464-</b>	<b>14.464-</b>	<b>0</b>	<b>14.464,33-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.464-</b>	<b>14.464-</b>	<b>0</b>	<b>14.464,33-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>314.464-</b>	<b>14.464-</b>	<b>0</b>	<b>14.464,33-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100001603: Radweg, Wolfsmatten</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	14.000-	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010600: Tiefbaumaßnahmen allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.402	4.402	0	4.401,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.402</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>4.401,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.980-	4.980-	0	481,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.980-</b>	<b>4.980-</b>	<b>0</b>	<b>481,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578-</b>	<b>578-</b>	<b>0</b>	<b>3.920,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.980-</b>	<b>4.980-</b>	<b>0</b>	<b>481,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100010601: Straßenbau, Bienlestraße</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.788-	97.788-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.788-</b>	<b>97.788-</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.788-</b>	<b>97.788-</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.788-</b>	<b>97.788-</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010602: Straßenbau, Kreisverkehr DYNA5</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.815	25.815	0	3.349,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.815</b>	<b>25.815</b>	<b>0</b>	<b>3.349,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.850-	12.850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.850-</b>	<b>12.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.965</b>	<b>12.965</b>	<b>0</b>	<b>3.349,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.850-</b>	<b>12.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100010603: Straßenbau, Im Biele</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.600	15.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.303-	181.303-	0	24.410,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.303-</b>	<b>181.303-</b>	<b>0</b>	<b>24.410,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.703-</b>	<b>165.703-</b>	<b>0</b>	<b>24.410,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	151-	151-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>181.454-</b>	<b>181.454-</b>	<b>0</b>	<b>24.410,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010606: Straßenbau, Radackern IV</b>												
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	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969.818</b>	<b>224.818</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.907-	28.907-	0	22.595,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.163-	137.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.071-</b>	<b>166.071-</b>	<b>0</b>	<b>22.595,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423.747</b>	<b>58.747</b>	<b>0</b>	<b>22.595,01-</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	679-	679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>546.750-</b>	<b>166.750-</b>	<b>0</b>	<b>22.595,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100010608: Straßenbau, Auf den Espen Süd</b>												
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
<b>754100010609: Straßenbau, Erweiterung Wolfsmatten</b>												
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.- 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
<b>754100010610: Straßenbau, Kleines Bienenle</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	182.193	144.193	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.193</b>	<b>144.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.710-	142.710-	0	11.420,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.710-</b>	<b>142.710-</b>	<b>0</b>	<b>11.420,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.484</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>	<b>11.420,25-</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	326-	326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>143.036-</b>	<b>143.036-</b>	<b>0</b>	<b>11.420,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010611: Straßenbau, Schumachergasse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	65.700	65.700	0	56.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.146-	133.146-	0	6.826,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.146-</b>	<b>133.146-</b>	<b>0</b>	<b>6.826,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.446-</b>	<b>67.446-</b>	<b>0</b>	<b>49.873,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	285-	285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>133.430-</b>	<b>133.430-</b>	<b>0</b>	<b>6.826,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010612: Straßenbau, Muschelgasse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	89.041	89.041	0	80.040,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.041</b>	<b>89.041</b>	<b>0</b>	<b>80.040,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.684-	168.684-	0	14.224,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.684-</b>	<b>168.684-</b>	<b>0</b>	<b>14.224,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.643-</b>	<b>79.643-</b>	<b>0</b>	<b>65.816,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	262-	262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>168.945-</b>	<b>168.945-</b>	<b>0</b>	<b>14.224,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100010613: Straßenbau, Festungsstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	259.500	0	0	0,00	0	0	0	259.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.984-	19.984-	0	17.763,10-	10.000-	15.000-	0	680.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>724.984-</b>	<b>19.984-</b>	<b>0</b>	<b>17.763,10-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.484-</b>	<b>19.984-</b>	<b>0</b>	<b>17.763,10-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>724.984-</b>	<b>19.984-</b>	<b>0</b>	<b>17.763,10-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100010614: Straßenbau, Friedrichstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.150-	10.150-	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	200.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>230.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Friedrichstraße (zwischen Gewerbekanal und Dirnlebrücke)

2025: Planungskosten: 20.000 €

2027: Ausführung: 200.000 €

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
<b>754100010616: Straßenbau, Freiburger Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	460.000	0	0	0,00	270.000	190.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.518-	104.518-	0	85.261,30-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.518-</b>	<b>104.518-</b>	<b>0</b>	<b>85.261,30-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.482</b>	<b>104.518-</b>	<b>0</b>	<b>85.261,30-</b>	<b>30.000-</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	281-	281-	0	280,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>404.798-</b>	<b>104.798-</b>	<b>0</b>	<b>85.541,80-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100010619: Straßenbau, Klein Münchberg</b>												
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 €

<b>754100010620: Straßenbau, Keisverkehr Tullastraße</b>												
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
<b>754100010621: Straßenbau, Rheinstraße</b>												
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 €

<b>754100010623: Straßenbau, Otto-Stoelcker-Straße</b>												
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
<b>754100010624: Straßenbau, J.-B.-v.-Weiß-Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	700.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100030601: Straßenbau, Herrenstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	410.000	0	0	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.345-	233.345-	0	225.166,78-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.345-</b>	<b>233.345-</b>	<b>0</b>	<b>225.166,78-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.655</b>	<b>233.345-</b>	<b>0</b>	<b>225.166,78-</b>	<b>160.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>253.345-</b>	<b>233.345-</b>	<b>0</b>	<b>225.166,78-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100040601: Straßenbau, Kirchberg</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.966-	556.966-	0	6.071,32-	110.000-	90.000-	0	20.000-	135.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>911.966-</b>	<b>556.966-</b>	<b>0</b>	<b>6.071,32-</b>	<b>110.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.666-</b>	<b>556.966-</b>	<b>0</b>	<b>6.071,32-</b>	<b>48.000-</b>	<b>18.700-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.143-	7.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>919.108-</b>	<b>564.108-</b>	<b>0</b>	<b>6.071,32-</b>	<b>110.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100040602: Straßenbau, Radweg Münchweier-Broggingen</b>												
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 €

<b>754100040604: Straßenbau, Radweg Münchweier-Emünster</b>												
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
<b>754100040607: Straßenbau, Pappelallee</b>												
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
<b>754100040608: Straßenbau, Zimmerplatz</b>												
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.-	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
<b>754100040609: Straßenbau, Schulstraße</b>												
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 €

<b>754100050600: Tiefbaumaßnahmen allgemein</b>												
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	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
<b>754100050601: Straßenbau, Neubergstraße</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	448.000	0	0	0,00	0	0	0	448.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.100-	3.100-	0	3.100,00-	50.000-	50.000-	0	450.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>553.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100050602: Straßenbau, Akazienweg</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	5.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>185.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2024: Akazienweg inkl. Straßenentwässerung und Stützmauer: 90.000 €

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
<b>754100050604: Straßenbau, Radweg Emünster-Münchweier</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.524-	45.524-	0	45.119,86-	0	15.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.524-</b>	<b>45.524-</b>	<b>0</b>	<b>45.119,86-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.524-</b>	<b>45.524-</b>	<b>0</b>	<b>45.119,86-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.524-</b>	<b>45.524-</b>	<b>0</b>	<b>45.119,86-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	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
<b>754100060603: Straßenbau, Süße Matten</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.646-	191.646-	0	191.544,73-	150.000-	0	0	0	0	70.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.646-</b>	<b>191.646-</b>	<b>0</b>	<b>191.544,73-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.646-</b>	<b>191.646-</b>	<b>0</b>	<b>191.544,73-</b>	<b>150.000-</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>411.646-</b>	<b>191.646-</b>	<b>0</b>	<b>191.544,73-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>

**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
<b>754100060608: Straßenbau, Am Sträßle</b>												
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
<b>754100120601: Feldweg, Fuchsberg</b>												
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
<b>754100120603: Feldweg, Wegeverbindung Schwobsgrub</b>												
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 €

<b>754100140602: Feldweg, Glöcklinsbergweg</b>												
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
<b>754100150603: Feldweg, Alte Streitbergstraße</b>												
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 €

<b>754100150604: Feldweg, Gießenburgweg</b>												
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
<b>754100160601: Feldweg, Gewerbegebiet Süße Matten</b>												
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
<b>754100200001: Straßenbeleuchtung, allgemein</b>												
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
<b>754100200891: Straßenbeleuchtung, Geoinform. (GIS)</b>												
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
<b>754100201001: Verkehrsausstattung, allgemein</b>												
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
<b>754100201003: Verkehrsausstattung, Möblierung Innenst.</b>												
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
<b>754100210004: Straßenbeleuchtung, Querungsh. K5348</b>												
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.-	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
<b>754100210008: Straßenbeleuchtung, Espen Süd</b>												
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
<b>754100210009: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Wolfsmatten</b>												
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
<b>754100230002: Straßenbeleuchtung, Herrenstraße</b>												
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 €

<b>754100230003: Straßenbeleuchtung, Fortschaltstelle</b>												
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
<b>754100240005: Straßenbeleuchtung, innerörtl. Radweg</b>												
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
<b>754100250003: Straßenbeleuchtung, Akazienweg</b>												
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.- 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
<b>754100250005: Straßenbeleuchtung, Neubergstraße</b>												
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
<b>754100250006: Straßenbeleuchtung, Radweg Emü-Münch.</b>												
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.- 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
<b>754100260004: Straßenbeleuchtung, Gew.geb. Süße Matten</b>												
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
<b>754100260005: Straßenbeleuchtung, Rosenweg</b>												
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.-	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
<b>754100260006: Straßenbeleuchtung, Alemannenstraße</b>												
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 €

<b>754100260007: Straßenbeleuchtung, zw. B3 u. Steinröhre</b>												
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
<b>754100400605: Brücke, Brogginger Straße</b>												
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
<b>754100400606: Brücke, Sonnenweg</b>												
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
<b>754100400608: Brücke, Steggasse</b>												
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
<b>754100400611: Brücke, Eisenbahnstraße</b>												
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
<b>754100400612: Brücke, Dirnlebrücke</b>												
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
<b>754100400613: Brücke, Geh- u. Radwegbrücke Fürstenfeld</b>												
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
<b>75460000602: Parkplatz Auf den Süßen Matten</b>												
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
<b>754600000900: Stellplatzablösung</b>												
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
<b>754700000602: Bushaltestelle, J.-B.-v.-Weiß-Straße</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	140.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.860-	29.860-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	200.000-	270.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.860-</b>	<b>29.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.860-</b>	<b>29.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>519.860-</b>	<b>29.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75470000603: Bushaltestelle, Otto-Stoelcker-Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.894-	12.894-	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	200.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.894-</b>	<b>12.894-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.894-</b>	<b>12.894-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>292.894-</b>	<b>12.894-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>755100100001: Grünanlagen, Allgemein</b>												
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
<b>755100100003: naturschutzrechtl. Ausgl., Süße Matten</b>												
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
<b>755100101001: Prinzengarten, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>755100200600: Spielplätze, allgemein</b>												
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	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.- 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
<b>755100210602: Spielplatz J.B.Ferdinand-Straße</b>												
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
<b>755100210603: Spielplatz Erlenwädele</b>												
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.-	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
<b>755100230002: Spielplatz Im Paradies, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>755100230602: Spielplatz Brudergarten</b>												
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	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
<b>755100240001: Spielplätze, Vermögenserwerb</b>												
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
<b>755100260602: Spielplatz Römerstraße</b>												
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
<b>755100260603: Spielplatz Sonnhalde</b>												
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
<b>75520000605: Hochwasserrückhaltemaß., Süße Matten</b>												
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
<b>75520000607: Hochwasserschutz, Objektsch. Münstertal.</b>												
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
<b>75520000608: Gewässer, allgemein</b>												
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 €

<b>75520000610: Hochwasserrückhalteb., Teiche Oberwasen</b>												
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
<b>75520000611: Hochwasserschutzdamm Orschweier</b>												
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
<b>75520000612: Ablöble Münchweier</b>												
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
<b>755200020001: Vermögenserwerb Geräte</b>												
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
<b>755300001601: Friedhof Ettenheim, Urnengemeinschafts.</b>												
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
<b>755300001602: Friedhof Ettenheim, gärt.gepfl. GF</b>												
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
<b>755300003601: Friedhof Wallburg, Grabfelder</b>												
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.-	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
<b>75530004601: Friedhof Münchweier, Wege</b>												
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 €

<b>75530004604: Friedhof Münchweier, Baumgrabfeld</b>												
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
<b>755300005601: Friedhof Emünster, allg. Tiefbaumaßn.</b>												
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 €

<b>755300005604: Friedhof Emünster, gärt. gepf. GF</b>												
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.-	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
<b>75530006601: Friedhof Altdorf, Grabfelder</b>												
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 €

<b>755300505401: Leichenhalle Ettenheimmünster, Gebäude</b>												
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.-	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
<b>755300506401: Leichenhalle Altdorf, Gebäude</b>												
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
<b>755400302300: Streuobstwiesen, Grunderwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.087	6.087	0	17.244,81-	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>	<b>0</b>	<b>17.244,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.148-	38.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.148-</b>	<b>38.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.061-</b>	<b>32.061-</b>	<b>0</b>	<b>17.244,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.148-</b>	<b>38.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75550003001: Holzernte, Vermögenserwerb</b>												
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 €

<b>755500010401: Waldhütten, Brudergartenhütte</b>												
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
<b>756100700401: Ladestationen Elektrofahrzeuge</b>												
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
<b>756100700402: Anschluss städt. Gebäude an Fernwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	544.000	0	0	0,00	0	0	0	0	272.000	272.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	680.000-	680.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>816.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.974.251,48</b>	<b>27.620.750</b>	<b>28.381.750</b>	<b>30.818.250</b>	<b>32.232.750</b>	<b>32.898.750</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.245.219,30-</b>	<b>10.944.050-</b>	<b>12.497.050-</b>	<b>12.955.050-</b>	<b>13.214.050-</b>	<b>14.447.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.729.032,18</b>	<b>16.676.700</b>	<b>15.884.700</b>	<b>17.863.200</b>	<b>19.018.700</b>	<b>18.451.700</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.729.032,18</b>	<b>16.676.700</b>	<b>15.884.700</b>	<b>17.863.200</b>	<b>19.018.700</b>	<b>18.451.700</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.277.614,45</b>	<b>16.676.700</b>	<b>15.884.700</b>	<b>0</b>	<b>17.863.200</b>	<b>19.018.700</b>	<b>18.451.700</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.277.614,45</b>	<b>16.676.700</b>	<b>15.884.700</b>	<b>0</b>	<b>17.863.200</b>	<b>19.018.700</b>	<b>18.451.700</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.973.843,48</b>	<b>27.620.750</b>	<b>28.327.250</b>	<b>30.794.750</b>	<b>32.217.750</b>	<b>32.883.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.186.213,74-</b>	<b>10.806.050-</b>	<b>12.307.050-</b>	<b>12.645.050-</b>	<b>12.834.050-</b>	<b>13.977.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.787.629,74</b>	<b>16.814.700</b>	<b>16.020.200</b>	<b>18.149.700</b>	<b>19.383.700</b>	<b>18.906.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.787.629,74</b>	<b>16.814.700</b>	<b>16.020.200</b>	<b>18.149.700</b>	<b>19.383.700</b>	<b>18.906.700</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>23.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.005,56-	138.000-	190.000-	310.000-	380.000-	470.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.005,56-</b>	<b>138.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>470.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.597,56-</b>	<b>138.000-</b>	<b>135.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>365.000-</b>	<b>455.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.597,56-</b>	<b>138.000-</b>	<b>135.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>365.000-</b>	<b>455.000-</b>

**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
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
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	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>10,60</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
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	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>109,53</b>	<b>19,00</b>			<b>105,93</b>	<b>103,01</b>	
<b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst</b>								
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	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>40,56</b>				<b>38,82</b>	<b>39,15</b>	
<b>Teil D: BESCHÄFTIGTE Wasserwerk</b>								
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	
<b>Zwischensumme Wasserwerk</b>		<b>8,00</b>				<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>168,69</b>				<b>163,40</b>	<b>160,81</b>	

## 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								
<b>Summe:</b>		<b>10,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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						
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>4,14</b>	<b>14,46</b>	<b>6,66</b>	<b>22,27</b>	<b>21,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,95</b>	<b>0,26</b>	

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	
<b>II. BESCHÄFTIGTE</b>																	
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								
<b>Summe:</b>		<b>117,53</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,14</b>	<b>16,26</b>	<b>7,11</b>	<b>30,74</b>	<b>22,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,11</b>	<b>0,26</b>
<b>III. Sozial- und Erziehungsdienst</b>																	
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			
<b>Summe:</b>		<b>40,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>1,90</b>	<b>5,50</b>

## 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	
<b>insgesamt:</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

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	
<b>insgesamt:</b>		<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	

III. Festgehaltsempfänger					
Dirigenten		2	2	2	
<b>insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

# Anlagen



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	171 u. 173	5.800.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		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 <sup>5)</sup>		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) <sup>6)</sup>		-2.400.000,00	-4.000.000,00	-565.650,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		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
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		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		
Bauhoffahrzeug	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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>16.000</b>	<b>13.002</b>

**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 Abfalldeponien	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	<b>0</b>

## 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 <sup>1)</sup>	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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
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
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.696.791	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.440.474	-847.500	-2.997.800	-1.613.550	-856.500	-1.981.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	373.632	470.000	335.000	455.000	550.000	640.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
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
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							

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
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
<b><u>I. Steuern</u></b>			
Gewerbsteuer	340		Beschl.d.GR v.24.01.1995
Grundsteuer A	300		" v.15.12.1992
Grundsteuer B	360		" v.21.12.2010
<b>Hundesteuer</b>	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
<b>Vergnügungssteuer</b>		01.01.2024	Beschl.d.GR.v.19.12.2023
<b>1. Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte, je angefangenen Monat pro Gerät</b>			
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 €		
<b>2. regelmäßig wiederholende Tanzveranstaltungen gewerblicher Art, je Größe des benutzten Raumes</b>			
bis 150 qm/pro Monat	80 €		
ab 150 qm/pro Monat	160 €		
<b>3. Striptease und sonstige Nachtlokale pro Monat</b>			
	310 €		

# Haushaltsplan 2024

Betreff	Satz	gültig seit	Bemerkungen
<b>II. Beiträge</b>			
<b>Erschließungsbeitrag</b>	95 % des umlagefähigen Erschließungsaufwandes Verteiler: Nutzungsfaktor entsprechend dem Maß der Nutzung	01.01.2006	§ 6 der Erschl.Satzung
Beitragsleistung für öffentl. Abwasserkanäle	<b>Abwasserbeitrag</b> Teilbeiträge	03.11.2018	Beschl.d.GR v.23.10.2018
	je m <sup>2</sup> 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 €	
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	je qm Nutzungsfläche 3,95 €	03.11.2018	Beschl.d.GR.v.23.10.2018
<b>III. Gebühren / Entgelte</b>			
<b>Wassergebühr</b>	2,09 €/cbm zzgl. MWSt.	01.01.2021	Beschl.d.GR.v.20.05.2021
<b>Abwassergebühr</b>	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
<b>Freibad</b>	Tageskarte Dauerkarte Dauerkarte im Vorverkauf Zeitkarte	Saison 2023	Beschl.d.HA v.09.01.2023
	€ € € €		
<b>1. Einzelpersonen</b>			
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
<b>2. Abendkarten (ab 18.00 Uhr)</b>			
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 €		
<b>3. Familienkarten</b>						
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		
<b>4. Familienzeitkarten</b>						
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		
<b>5. Gruppen</b> (Schulklassen oder Jugendgruppen pro Person)						
	2,00					
<b>Benutzungsgebühren</b>						
		<b>€</b>				
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
<b>Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre (bei 11-monatiger Zahlungsweise)</b>			
	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 €
<b>Verlässliche Grundschule bei 11-monatiger Zahlungsweise</b>			
für das 1. Kind	35 €		
für das 2. Kind	24 €		
<b>Flexible Nachmittagsbetreuung bei 11-monatiger Zahlungsweise</b>			
für das 1. Kind	35 €		
für das 2. Kind	24 €		
<b>Friedhofs- u. Bestattungsgebühren</b>			
<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 €		
<b>Verwaltungsgebühren</b>			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
<b>Künstliche Besamung</b>		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
<b><u>Marktgebühren</u></b>				
	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 €		
<b><u>Stadtbücherei</u></b>				
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 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>4.750 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>4.750 €</b>

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 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>19.350 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>6.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>13.350 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>13.350 €</b>

§ 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 Pachteinahmen 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	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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.513,85</b>	<b>21.450</b>	<b>31.750</b>	<b>32.300</b>	<b>37.700</b>	<b>46.200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.521,46-</b>	<b>23.900-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.650-</b>	<b>36.800-</b>	<b>44.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.007,61-</b>	<b>2.450-</b>	<b>4.750</b>	<b>4.650</b>	<b>900</b>	<b>1.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.007,61-</b>	<b>2.450-</b>	<b>4.750</b>	<b>4.650</b>	<b>900</b>	<b>1.800</b>
		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 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.980,53</b>	<b>21.450</b>	<b>31.750</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>34.450</b>	<b>39.700</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.720,72-</b>	<b>9.300-</b>	<b>12.400-</b>	<b>0</b>	<b>13.050-</b>	<b>16.400-</b>	<b>18.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.259,81</b>	<b>12.150</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>18.050</b>	<b>21.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	326.500	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.500-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.259,81</b>	<b>12.150</b>	<b>13.350</b>	<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>235.450-</b>	<b>21.500</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.259,81</b>	<b>12.150</b>	<b>13.350</b>	<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>235.450-</b>	<b>21.500</b>
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.290,58</b>	<b>5.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.550</b>	<b>7.750</b>	<b>6.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.175,09-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.950-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>884,51-</b>	<b>450-</b>	<b>6.650</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884,51-</b>	<b>450-</b>	<b>6.650</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>50-</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,51-</b>	<b>450-</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>50-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>932,51-</b>	<b>450-</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>50-</b>

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	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,76-	3.300-	3.250-	3.400-	3.550-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.564,76-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.550-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.564,76-</b>	<b>700</b>	<b>5.750</b>	<b>5.900</b>	<b>950</b>	<b>600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.564,76-</b>	<b>700</b>	<b>5.750</b>	<b>5.900</b>	<b>950</b>	<b>600-</b>

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	3.290,58	1.150	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.290,58</b>	<b>1.150</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877,33-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.413,25</b>	<b>100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.413,25</b>	<b>100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>

THH1  
11  
1122

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
<b>711220000601: Zuschüsse gem. Stiftungszweck</b>												
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.223,27</b>	<b>16.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.750</b>	<b>29.950</b>	<b>39.950</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.346,37-</b>	<b>18.300-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.700-</b>	<b>30.550-</b>	<b>38.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.123,10-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.950-</b>	<b>600-</b>	<b>1.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.123,10-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.950-</b>	<b>600-</b>	<b>1.850</b>

## 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-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192,32</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>16.550</b>	<b>21.550</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	326.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	580.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.192,32</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>236.950-</b>	<b>21.550</b>

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
<b>752200100401: Kauf Eigentumswohnung E-münster</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	326.500	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	253.500-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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

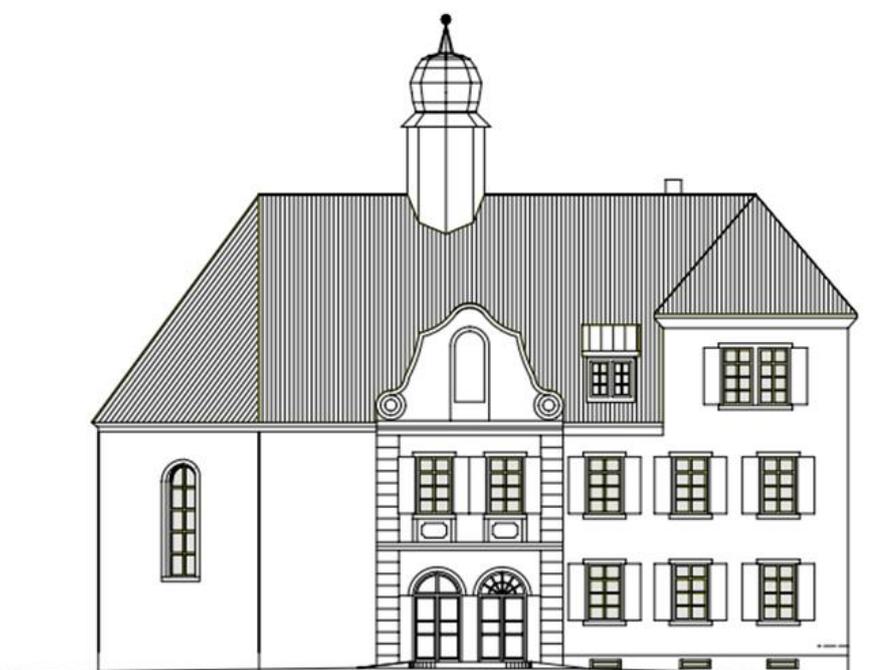


**ANLAGE\_05      Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	37.850				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	375.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	412.850				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
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) <sup>6)</sup>	12.150	13.350	19.250	-235.450	21.500
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	425.000	438.350	457.600	222.150	243.650
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	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 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.150 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 1.150 €</b>

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 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>9.150 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>0 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>9.150 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>9.150 €</b>

§ 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.353,10</b>	<b>48.000</b>	<b>57.250</b>	<b>57.500</b>	<b>57.750</b>	<b>58.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.411,97-</b>	<b>93.600-</b>	<b>58.400-</b>	<b>52.050-</b>	<b>54.350-</b>	<b>57.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.058,87-</b>	<b>45.600-</b>	<b>1.150-</b>	<b>5.450</b>	<b>3.400</b>	<b>450</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>21.058,87-</b>	<b>45.600-</b>	<b>1.150-</b>	<b>5.450</b>	<b>3.400</b>	<b>450</b>
		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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.906,57</b>	<b>42.500</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>55.050</b>	<b>55.300</b>	<b>55.550</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.547,84-</b>	<b>80.050-</b>	<b>45.650-</b>	<b>0</b>	<b>39.300-</b>	<b>41.600-</b>	<b>44.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.641,27-</b>	<b>37.550-</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>	<b>15.750</b>	<b>13.700</b>	<b>10.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.641,27-</b>	<b>37.550-</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>	<b>15.750</b>	<b>13.700</b>	<b>10.750</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.641,27-</b>	<b>37.550-</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>	<b>15.750</b>	<b>13.700</b>	<b>10.750</b>
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.578,57</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.269,78-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.950-</b>	<b>11.050-</b>	<b>11.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.691,21-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.691,21-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.550-</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.209,21-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.150-</b>	<b>0</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.550-</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.209,21-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.150-</b>	<b>0</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.550-</b>

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	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503,43-	5.050-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.503,43-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.503,42-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.150-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.503,42-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.150-</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	750-	850-	900-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	790,00-	750-	850-	900-	900-	900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.578,56</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.692,59-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.950-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.885,97</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.885,97</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.774,53</b>	<b>42.400</b>	<b>51.650</b>	<b>51.900</b>	<b>52.150</b>	<b>52.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.142,19-</b>	<b>83.000-</b>	<b>47.650-</b>	<b>41.100-</b>	<b>43.300-</b>	<b>46.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.367,66-</b>	<b>40.600-</b>	<b>4.000</b>	<b>10.800</b>	<b>8.850</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.367,66-</b>	<b>40.600-</b>	<b>4.000</b>	<b>10.800</b>	<b>8.850</b>	<b>6.000</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432,06-</b>	<b>32.550-</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>19.150</b>	<b>16.300</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.432,06-</b>	<b>32.550-</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>19.150</b>	<b>16.300</b>

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 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	22.314,53	36.900	49.200	49.450	49.700	49.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.774,53</b>	<b>42.400</b>	<b>51.650</b>	<b>51.900</b>	<b>52.150</b>	<b>52.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.612,19-</b>	<b>75.450-</b>	<b>46.250-</b>	<b>39.700-</b>	<b>41.900-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.837,66-</b>	<b>33.050-</b>	<b>5.400</b>	<b>12.200</b>	<b>10.250</b>	<b>7.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.837,66-</b>	<b>33.050-</b>	<b>5.400</b>	<b>12.200</b>	<b>10.250</b>	<b>7.400</b>

**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 <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	84.701				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	84.701				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
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) <sup>6)</sup>	-28.930	9.150	15.750	13.700	10.750
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	55.771	64.921	80.671	94.371	105.121
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	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 <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.093.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.315.900 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-222.200 €</b>
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> 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 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>259.000 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.803.300 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.728.300 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.469.300 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.060.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	591.500 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.469.300 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0 €</b>

§ 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 €/m<sup>2</sup> 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 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>252.348,46</b>	<b>125.600-</b>	<b>218.700-</b>	<b>37.300</b>	<b>84.900</b>	<b>87.950</b>
16	-	sonstige Steuern	1.984,87-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>250.363,59</b>	<b>128.500-</b>	<b>222.200-</b>	<b>33.800</b>	<b>81.400</b>	<b>84.450</b>
		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	Verwahrengelt



# 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
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.427.160,09</b>	<b>1.688.050</b>	<b>1.923.400</b>	<b>0</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.305.600</b>	<b>2.415.200</b>
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-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.444.168,81-</b>	<b>1.467.150-</b>	<b>1.664.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.706.200-</b>	<b>1.699.500-</b>	<b>1.718.550-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>17.008,72-</b>	<b>220.900</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>534.800</b>	<b>606.100</b>	<b>696.650</b>
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>176.037,40</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>946.723,45-</b>	<b>3.450.500-</b>	<b>1.803.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>3.655.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>770.686,05-</b>	<b>3.365.500-</b>	<b>1.728.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>3.030.000-</b>	<b>3.590.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>787.694,77-</b>	<b>3.144.600-</b>	<b>1.469.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>403.800</b>	<b>2.423.900-</b>	<b>2.893.350-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	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	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	735.323,44	502.400-	591.500-	0	633.500-	530.500-	625.500-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	295.150,05	2.929.600	1.469.300	0	403.800-	2.423.900	2.893.350
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	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- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragun- gen 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
<b>72110000000: Wasserversorgung, allgemein</b>												
=	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
-	Aktivierete 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
<b>721101000895: Wasservers.verband Südl. Ortenau</b>												
+	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
<b>721101000896: WVSO Stammkapitalrückführung</b>												
+	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
<b>721101050000: Beteiligung badenova</b>												
=	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
<b>721101051000: Beteiligung badenova Verkauf</b>												
=	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
<b>721101060001: Betriebsausstatt. Wasserwerkgebäude</b>												
=	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. -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
<b>721101060390: Betriebsgebäude Wasserwerk</b>												
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.698,85-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.698,85-</b>	<b>2.724.000-</b>	<b>565.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.698,85-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721102000001: Gewinnung, bewegl. Vermögen</b>												
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188-	1.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188-</b>	<b>1.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188-</b>	<b>1.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.188-</b>	<b>1.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721102000411: Übergabestation Im Grün</b>												
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.860-	39.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.860-</b>	<b>39.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.860-</b>	<b>39.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>39.860-</b>	<b>39.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721102000454: Vogelbrunnenquelle</b>												
=	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
<b>721102000455: Neufassung Quelle</b>												
=	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
<b>721103000511: Hochbehälter Blumenberg</b>												
+	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.	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
<b>721103000512: Hochbehälter Saal</b>												
=	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
<b>721103000541: Hochbehälter Hundsrück</b>												
+	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
<b>721103000551: Hochbehälter Vogelbrunnen</b>												
+	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
<b>721103000555: Entsäuerungsanlage E-münster</b>												
=	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
<b>721103000601: Kirchberg, Münchweier</b>												
=	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
<b>721103000602: Bienlestraße</b>												
+	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
<b>721103000603: Im Bienle</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.320	3.320	0	3.320,20	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>3.320,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.753-	138.753-	0	1.043,19-	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.753-</b>	<b>138.753-</b>	<b>0</b>	<b>1.043,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.433-</b>	<b>135.433-</b>	<b>0</b>	<b>2.277,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>138.753-</b>	<b>138.753-</b>	<b>0</b>	<b>1.043,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000604: Baugebiet Supperden I</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.115	29.115	0	14.903,35	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.115</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.115</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000606: Muschelgasse</b>												
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.805-	115.805-	0	19.698,38-	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.805-</b>	<b>115.805-</b>	<b>0</b>	<b>19.698,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.805-</b>	<b>115.805-</b>	<b>0</b>	<b>19.698,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>115.805-</b>	<b>115.805-</b>	<b>0</b>	<b>19.698,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721103000607: Festungsstraße</b>												
=	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
<b>721103000608: Schuhmachergasse</b>												
=	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
<b>721103000609: Radackern 4</b>												
+	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
<b>721103000610: Radackern 4 - Stichstraße</b>												
=	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
<b>721103000611: Wolfsmatten</b>												
+	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
<b>721103000612: Auf den Espen Süd</b>												
+	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
<b>721103000613: Baugebiet Supperten II+III</b>												
=	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
<b>721103000614: Altdorfer Straße</b>												
+	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
<b>721103000615: WV-Netz Wallburg</b>												
=	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. -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
<b>721103000616: WV-Netz Münchweier</b>												
=	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
<b>721103000617: WV-Netz Ettenheimmünster</b>												
=	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
<b>721103000618: GE Süße Matten</b>												
+	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
<b>721103000620: Münstertalstraße</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.935	2.935	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000621: BG Fürstenfeld-West-Erweiterung</b>												
+	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
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.869</b>	<b>43.869</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.307-	26.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.307-</b>	<b>26.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.562</b>	<b>17.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.307-</b>	<b>26.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000622: Blumenberg</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.639-	29.639-	0	29.639,42-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.639-</b>	<b>29.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.639,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.639-</b>	<b>29.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.639,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.639-</b>	<b>29.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.639,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721103000624: Im Zinken</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.204	2.204	0	2.204,10	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>0</b>	<b>2.204,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>0</b>	<b>2.204,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000625: BG Steinröhre</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.867	28.867	0	28.866,60	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>	<b>0</b>	<b>28.866,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>	<b>0</b>	<b>28.866,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721103000626: Im Gänszipfel</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.607	2.607	0	2.607,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>0</b>	<b>2.607,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>0</b>	<b>2.607,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721103000627: BG Hundsrück</b>												
=	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
<b>721103000629: Hauptstraße</b>												
=	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
<b>721103000631: Netzleitung nach Ettenheimweiler</b>												
=	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
<b>721103000632: Ringleit. Mahlbergerstr. - Industriestr.</b>												
=	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
<b>721103000633: Ringleitung Schwarzwaldstraße</b>												
=	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
<b>721103000634: J.-B.-v.-Weiß-Straße</b>												
=	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
<b>721103000635: Altdorf, Pf.-Tritschler-Str. u.a.</b>												
=	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
<b>721103000694: Hausanschlüsse</b>												
+	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
-	Aktiviere 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
<b>721103000696: Geoinformationssystem</b>												
=	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
<b>721103000699: Wasserversorgungsbeiträge, Allgemein</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721104000001: Betriebsausstattung allgemein</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	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
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.461,70-</b>	<b>105.000-</b>	<b>92.800-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.461,70-</b>	<b>105.000-</b>	<b>92.800-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.461,70-</b>	<b>105.000-</b>	<b>92.800-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>721104000150: Betriebsausstattung, Verkauf</b>												
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	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	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>273.973</b>					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-223.973					
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	27.000	0	0	0	0	0
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> 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		
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.465.033,50 €</b>				<b>8.070.966,84 €</b>	<b>185.075,59 €</b>	<b>427.355,07 €</b>	<b>8.643.611,77 €</b>	
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 <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	485.850 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	455.650 €
1.3	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>30.200 €</b>
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>204.250 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	150.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.350.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.200.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-4.995.750 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.965.750 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.670.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>4.295.750 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>0 €</b>

§ 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	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>24.102,11</b>	<b>8.350</b>	<b>35.450</b>	<b>12.350-</b>	<b>16.675</b>	<b>79.850</b>
16	-	sonstige Steuern	4.776,77-	5.250-	5.250-	5.150-	5.150-	5.150-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.325,34</b>	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>17.500-</b>	<b>11.525</b>	<b>74.700</b>
		nachrichtlich						



# Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Stadtbau Ettenheim 2024



lfd. 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
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>304.243,50</b>	<b>421.000</b>	<b>447.700</b>	<b>0</b>	<b>505.850</b>	<b>696.000</b>	<b>845.600</b>
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-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>188.168,87 -</b>	<b>299.650-</b>	<b>243.450-</b>	<b>0</b>	<b>256.050-</b>	<b>259.000-</b>	<b>262.550-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>116.074,63</b>	<b>121.350</b>	<b>204.250</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>437.000</b>	<b>583.050</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	120.000	150.000	0	0	580.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>568.698,17 -</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>5.350.000-</b>	<b>5.950.000-</b>	<b>6.300.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>568.698,17 -</b>	<b>3.580.000-</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>5.950.000-</b>	<b>6.300.000-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>452.623,54 -</b>	<b>3.458.650-</b>	<b>4.995.750-</b>	<b>5.950.000-</b>	<b>6.050.200-</b>	<b>583.000-</b>	<b>83.050</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>454.000,00</b>	<b>3.882.150</b>	<b>5.965.750</b>	<b>0</b>	<b>6.980.850</b>	<b>1.128.000</b>	<b>486.950</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>77.507,01-</b>	<b>423.500-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>0</b>	<b>930.650-</b>	<b>545.000-</b>	<b>570.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>376.492,99</b>	<b>3.458.650</b>	<b>4.295.750</b>	<b>0</b>	<b>6.050.200</b>	<b>583.000</b>	<b>83.050-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>76.130,55-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>5.950.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>731000000401: Im Gänszipfel 1</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.840	43.840	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.840</b>	<b>43.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.153-	24.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.153-</b>	<b>24.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.687</b>	<b>19.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.153-</b>	<b>24.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000402: Im Gänszipfel 3</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.760	65.760	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.760</b>	<b>65.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.781-	15.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.781-</b>	<b>15.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.979</b>	<b>49.979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.781-</b>	<b>15.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731000000403: Mehrfamilienhäuser Supperten</b>												
=	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
<b>731000000404: Mehrfamilienhaus Ettenheimmünster</b>												
+	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
<b>731000000405: Kauf Mietobjekt</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	0	720.000	0	0	200.000	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.424.780-</b>	<b>474.780-</b>	<b>0</b>	<b>474.780,04-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.504.780-</b>	<b>474.780-</b>	<b>0</b>	<b>474.780,04-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.280.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.424.780-</b>	<b>474.780-</b>	<b>0</b>	<b>474.780,04-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>731000000406: Franz-Gschrey-Straße 11</b>												
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000407: Franz-Gschrey-Straße 13</b>												
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731000000408: Mehrfamilienhaus Steinröhre</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	800.000	200.000	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000409: J.-B.-v.-Weiß.Str. 11</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.344,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.344,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.344,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000410: Wohnungen "Auf den Espen"</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	340.000	0	340.000	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731000000499: Verkauf Immobilien</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	150.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlagen



**ANLAGE\_03H Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	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	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>711.000</b>					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	43.000	-700.000				
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>754.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>754.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> 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		
<b>Summe</b>		<b>5.950.000</b>	<b>4.850</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<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 €
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.340.000,00 €</b>				<b>2.051.849,69 €</b>	<b>9.107,54 €</b>	<b>68.230,72 €</b>	<b>1.983.618,97 €</b>
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 €

